

2. melléklet a 17/2020(XI.24.) számú polgármesteri rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 647 000	112 952 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 855 000	1 855 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	880 000	880 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 036 000	4 400 000
Ruházati költségterítés (K1108)	180 000	180 000
Közeledési költségterítés (K1109)	987 000	1 069 000
Egyéb költségterítések (K1110)	266 000	325 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 612 000	6 965 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 463 000	129 582 436
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 253 763	7 653 763
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	467 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 000	2 113 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 833 763	10 366 763
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 496 763	140 178 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 576 000	24 653 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	1 463 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 528 000	4 653 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 943 000	6 116 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 695 000	3 180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796 000	1 106 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 491 000	4 373 000
Közüzemi díjak (K331)	8 505 000	11 817 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 605 000	1 605 000
Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	95 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 048 000	2 048 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 440 000	2 440 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 294 000	1 599 020
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 041 000	15 111 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 891 000	37 084 020
Kiküldetések kiadásai (K341)	372 000	457 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	402 000	487 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 561 000	8 247 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 718 000	7 718 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 000	27 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	121 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 322 000	16 113 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 191 000	61 721 020
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 517 000	3 545 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 517 000	3 545 700
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 096 000
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	115 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 405 000	2 405 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	11 587 000	11 587 000
Tartalékok (K513)	58 750 521	40 597 085
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	72 942 521	58 000 085
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	32 341 000	35 216 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 362 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 014 000	2 951 000
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	33 355 000	43 537 000
Ingatlanok felújítása (K71)	2 789 000	2 328 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	754 000	754 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 543 000	3 543 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	329 621 284	335 178 004
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 664 655	3 904 128
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	104 864 186	109 158 622
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	108 528 841	113 062 750
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	108 528 841	113 062 750
Kiadások összesen	438 150 125	448 240 754