

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

KÖZÖS HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 310 000	55 310 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 555 000	1 555 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	880 000	880 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 265 000	2 500 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	442 000	500 000
Egyéb költségterítések (K1110)	260 000	260 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 712 000	61 505 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 000	113 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	113 000	113 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 825 000	61 618 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 861 000	10 861 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	498 000	498 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 078 000	1 228 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 576 000	1 726 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	490 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 640 000	2 390 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	8 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 000	77 020
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 950 000	2 420 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 700 000	4 899 020
Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	395 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	395 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 220 000	1 170 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 220 000	1 175 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 846 000	8 195 020
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	79 532 000	80 674 020