

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 470 000	26 470 000
Normatív jutalmak (K1102)	300 000	300 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	571 000	700 000
Közlekedési költségértékelés (K1109)	300 000	300 000
Egyéb költségértékelések (K1110)	0	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 965 000	5 465 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 606 000	33 285 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 253 763	7 653 763
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	467 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 000 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 720 763	10 253 763
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 326 763	43 538 763
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 923 000	8 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	890 000	890 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 880 000	2 880 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 770 000	3 770 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 197 000	1 182 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	590 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 727 000	1 772 000
Közütemi díjak (K331)	6 720 000	8 850 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 440 000	2 440 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 162 000	1 162 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 578 000	12 178 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 905 000	26 630 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 127 000	5 607 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 718 000	7 718 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 000	27 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	115 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 887 000	13 467 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 299 000	45 689 000
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 belülre (=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
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	461 000
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)	204 906 284	205 853 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 664 855	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	313 435 125	318 916 298