

## 1. melléklet az 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendlethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			Eredeti előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 463 545	6 226 048	1 556 510	11 246 103
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
05	Végkielégítés	K1105		0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások ( évi 1 x adómentes utalvány a 14.900,- Ft/fő caf.: 200.000,- Ft/fő/év , közalkalmazott esetében 96. 000,- Ft/fő/év	K1107	484 700	0	-241 805	242 895
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (bank:1000,- Ft/fő/hó, védő szemüveg: 25.000,- Ft/fő .)	K1110	36 000	0	-36 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja)	K1113		230 123	662 580	892 703
16	Választott tisztségviselők juttatásai (polg.m.bér, cafetéria, és ktg. térítés, jutalom)	K121	6 400 000	0	65 011	6 465 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	114 300	-75 000	239 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak + repi is)	K123	550 000	187 869	-550 000	187 869
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>11 134 245</b>	<b>6 758 340</b>	<b>1 381 296</b>	<b>19 273 881</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.félév:19,5% , II.félév:18,5</b>	<b>K2</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 049 804</b>	<b>641 234</b>	<b>3 563 038</b>
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	150 000	0	0	150 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítósz, karbantartási anyagok javítási munkákhoz, munka és védőruha)	K312	1 192 000	127 117	0	1 319 117
24	Árubeszerzés	K313		0	0	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte,Viktória stb. Informatikai eszközök karbantartása )	K321	50 000	13 000	20 000	83 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50 000	0	0	50 000
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	1 512 000	0	146 410	1 658 410
30	Vásárolt ételmezés ( szoc. étkeztetés)	K332	2 000 000	0	0	2 000 000
31	Bérelti és lízing díjak	K333		0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000	481 800	481 800	1 613 600
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások)	K335		0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, üzemorvos,ügyvéd , gyepmester, park,,stb., települési rendezvények 1.000 e Ft, honlap készítés 35 e Ft, egészségügyi ellátás költségei (ügyelet, házi orvod, növédelem: 1600 e Ft) Közművelődés állami támogatása: 1180 e Ft	K336	2 500 000	0	422 214	2 922 214
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, személyszáll, biztosítás, tolmácsolás, szakértői díjak, fák fiatalítása, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás,bank költségek)	K337	6 000 000	4 549 560	-182 418	10 367 142
40	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	10 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 325 000	267 952	238 062	2 831 014
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		18 013 913	25 537 819	43 551 732
45	Kamatkiadások	K353		0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások ( régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	300 000	-22 000	70 300	348 300
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 739 000</b>	<b>23 431 342</b>	<b>26 734 187</b>	<b>66 904 529</b>

## 1. melléklet az 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendlethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat			
			Eredeti előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	módosított előirányzat
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi.)	K42		0	18 000	18 000
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy. )	K44		0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45		0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	500 000	0	0	500 000
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (helyi rendelet szerint polgármesteri és bizottsági hatáskörű segélyek és karácsonyi csomag)	K48	5 527 762	0	0	5 527 762
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 027 762</b>	0	18 000	6 045 762
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag- és szövetségi díjak, ONÖ, ügylet, kistérségi feladatok)	K506	1 700 000	0	0	1 700 000
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
69	Kamat támogatások	K510		0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civilék támogatása) Vízitársulás, hulladék stb.	K512	2 400 000	0	400 000	2 800 000
71	<b>Tartalékok</b> biztosítékok: áit tartalék: 4.773 e Ft, ebből biztosíték Farlamex: 1.002 e Ft. (környezetvédelmi alap 2.744e Ft.+ 2019. évi bevétel: 4.000 e Ft, EFOP: 9.827 e Ft, víziközmű:14.322 e Ft.)	K513	35 666 364	-12 686 415	-338 836	22 641 113
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>39 766 364</b>	-12 686 415	61 164	27 141 113
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca)	K61		0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	204 887 154	204 887 154
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régí kisértékű is, táncos ruhák is)	K64	2 320 000	0	0	2 320 000
76	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	625 655	0	0	625 655
80	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 945 655</b>	0	204 887 154	207 832 809
82	Ingatlanok felújítása	K71	3 355 000	0	7 603 988	10 958 988
83	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások	K73		0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	879 000	0	2 079 927	2 958 927
86	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>4 234 000</b>	0	9 683 915	13 917 915
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támog)	K86		0	0	0
93	Lakástámogatás	K87		0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0
95	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	0	484 800	484 800
	<b>finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	1 124 907	0	1 124 907
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>82 719 026</b>	19 677 978	243 891 750	346 288 754