

2. melléklet a 13/2019. (X.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.06.30.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 965 000	0	95 965 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	730 000	2 130 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	251 000	251 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 224 000	0	1 224 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 896 000	759 000	4 655 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	0	180 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 042 000	230 000	1 272 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	238 000	238 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 930 000	3 170 000	7 100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 637 000	5 378 000	113 015 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 360 000	0	8 360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	1 300 000	1 600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 685 000	1 685 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 660 000	2 985 000	11 645 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 297 000	8 363 000	124 660 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 572 000	3 543 000	26 115 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 197 000	17 000	1 214 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 107 000	0	4 107 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 304 000	17 000	5 321 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 795 000	137 000	3 932 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629 000	302 000	931 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 424 000	439 000	4 863 000
Közüzem díjak (K331)	9 056 000	44 000	9 100 000
Vásárolt élelmezés (K332)	956 000	0	956 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	88 000	0	88 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 836 000	0	2 836 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	1 300 000	3 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 576 000	2 000 000	16 576 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 230 000	1 306 000	12 536 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 742 000	4 650 000	45 392 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	288 000	912 000	1 200 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	318 000	912 000	1 230 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 614 000	896 000	8 510 000

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 000	7 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	416 000	452 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 650 000	1 319 000	8 969 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 438 000	7 337 000	65 775 000
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	102 000	0	102 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 305 000	0	5 305 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 407 000	0	5 407 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 900 000	0	2 900 000
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 900 000	0	2 900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	3 000 000	3 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	300 000	300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	12 553 000	0	12 553 000
Tartalékok (K513)	151 015 344	-78 937 681	72 077 663
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+17 5+176+177+188) (K5)	166 468 344	-75 637 681	90 830 663
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	78 740 000	22 260 000	101 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	987 000	987 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 100 000	1 100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260 000	0	21 260 000
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	100 000 000	24 347 000	124 347 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 150 000	31 150 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 285 000	8 285 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	39 435 000	39 435 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	469 182 344	7 387 319	476 569 663
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 700 000	-2 459 551	3 240 449
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	86 907 939	6 913 000	93 820 939
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	92 607 939	4 453 449	97 061 388
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	92 607 939	4 453 449	97 061 388
Kiadások összesen	561 790 283	11 840 768	573 631 051

