

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
K1. Személyi juttatások	116 297 000	126 326 000	6 463 000	132 789 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 572 000	26 408 000	-1 139 000	25 269 000
K3. Dologi kiadások	58 438 000	65 775 000	13 795 000	79 570 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 407 000	5 407 000	-2 789 000	2 618 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	166 468 344	88 871 663	23 373 743	112 245 406
K6. Beruházási kiadások	100 000 000	124 347 000	-36 666 348	87 680 652
K7. Felújítások	0	39 435 000	-2 281 000	37 154 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	469 182 344	476 569 663	756 395	477 326 058
K9. Finanszírozási kiadások	92 607 939	98 082 388	-5 331 720	92 750 668
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	561 790 283	574 652 051	-4 575 325	570 076 726
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 706 576	230 095 765	-40 004 386	190 091 379
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 729 169	2 729 169
B3. Közhatalmi bevételek	57 950 000	65 187 000	20 417 957	85 604 957
B4. Működési bevételek	10 543 010	11 954 010	6 999 000	18 953 010
B5. Felhalmozási bevételek	0	6 000 000	6 853 000	12 853 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	49 000	331 000	97 000	428 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 000	9 263 000	0	9 263 000
B1-7. Költségvetési bevételek	314 514 586	322 830 775	-2 908 260	319 922 515
B8. Finanszírozási bevételek	247 275 697	251 821 276	-1 667 065	250 154 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	561 790 283	574 652 051	-4 575 325	570 076 726

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (adatok: Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 000 000	17 000 000	9 290 000	26 290 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	200 000	148 000	348 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	902 000	-333 000	569 000
Közeledési költségterítés (K1109)	300 000	300 000	-131 000	169 000
Egyéb költségterítések (K1110)	0		50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 700 000	5 300 000	-335 000	4 965 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 700 000	23 702 000	8 689 000	32 391 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 360 000	9 158 000	928 000	10 086 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	600 000	-133 000	467 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	900 000	528 000	1 428 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 660 000	9 860 000	2 121 000	11 981 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 360 000	34 360 000	10 012 000	44 372 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 540 000	6 504 000	1 419 000	7 923 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	625 000	625 000	266 000	891 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 342 000	2 342 000	539 000	2 881 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 967 000	2 967 000	805 000	3 772 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 155 000	2 155 000	-958 000	1 197 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 000	552 000	-23 000	529 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 421 000	2 707 000	-981 000	1 726 000
Közüzemi díjak (K331)	7 100 000	7 100 000	-379 000	6 721 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	5 000	-5 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 958 000	1 958 000	133 000	2 091 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	3 300 000	-859 000	2 441 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 244 000	16 244 000	-7 565 000	8 679 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 525 000	9 536 000	3 781 000	13 317 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 832 000	38 143 000	-4 894 000	33 249 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000	100 000	-90 000	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 000	100 000	-90 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 127 000	6 023 000	-389 000	5 634 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		20 658 000	20 658 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 000	0	7 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	450 000	49 000	499 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 162 000	6 480 000	20 318 000	26 798 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 406 000	50 397 000	15 158 000	65 555 000
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	102 000	102 000	0	102 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 305 000	5 305 000	-2 789 000	2 516 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 407 000	5 407 000	-2 789 000	2 618 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 900 000	2 900 000	-526 000	2 374 000
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 900 000	2 900 000	-526 000	2 374 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	3 000 000	975 000	3 975 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	300 000	56 000	356 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	12 553 000	12 553 000	17 550 000	30 103 000
Tartalékok (K513)	151 015 344	70 118 663	5 318 743	75 437 406
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	166 468 344	88 871 663	23 373 743	112 245 406
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	78 740 000	101 000 000	-26 549 000	74 451 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	987 000	209 000	1 196 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 100 000	3 423 000	4 523 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260 000	21 260 000	-19 134 000	2 126 000
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	100 000 000	124 347 000	-42 051 000	82 296 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 150 000	-1 566 000	29 584 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 285 000	-715 000	7 570 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	39 435 000	-2 281 000	37 154 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	352 181 344	349 321 663	2 841 743	352 163 406
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 700 000	3 240 449	214 628	3 455 077
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	86 907 939	94 841 939	-5 546 348	89 295 591
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	92 607 939	97 061 388	-4 310 720	92 750 668
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	92 607 939	98 082 388	-5 331 720	92 750 668
Kiadások összesen	444 789 283	447 404 051	-2 489 977	444 914 074

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**Kiadások (adatok: Ft)****ÖVODAI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 838 000	28 838 000	-3 108 000	25 730 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 300 000	-190 000	1 110 000
Ruházati költségterítés (K1108)	180 000	180 000	-19 000	161 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	372 000	372 000	-106 000	266 000
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	6 000	6 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 200 000	-553 000	647 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 590 000	31 890 000	-3 970 000	27 920 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 590 000	31 890 000	-3 970 000	27 920 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 038 000	6 038 000	-531 000	5 507 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	20 000	7 000	27 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	685 000	685 000	-116 000	569 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	688 000	705 000	-109 000	596 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 000	177 000	-79 000	98 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	34 000	-8 000	26 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 000	211 000	-87 000	124 000
Közütemi díjak (K331)	1 956 000	2 000 000	-216 000	1 784 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	956 000	956 000	738 000	1 694 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	83 000	83 000	11 000	94 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	616 000	616 000	-577 000	39 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	182 000	182 000	-152 000	30 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	900 000	-387 000	513 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 493 000	4 737 000	-583 000	4 154 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000	100 000	-88 000	12 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 000	130 000	-88 000	42 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 453 000	1 453 000	-215 000	1 238 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 454 000	1 454 000	-215 000	1 239 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 877 000	7 237 000	-1 082 000	6 155 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 314 044	2 314 044
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	624 792	624 792
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	2 938 836	2 938 836
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	43 505 000	45 165 000	-2 644 164	42 520 836

1. melléklet a 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

KÖZÖS HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 127 000	50 620 000	-1 728 000	48 892 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	2 305 000	895 000	3 200 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	251 000	156 000	407 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 224 000	1 224 000	-244 000	980 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 996 000	2 453 000	-420 000	2 033 000
Közlékedési költségtérítés (K1109)	370 000	600 000	-154 000	446 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	238 000	-160 000	78 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230 000	600 000	712 000	1 312 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 347 000	57 423 000	-75 000	57 348 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000	-114 000	886 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	785 000	1 478 000	2 263 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 785 000	1 364 000	3 149 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 347 000	60 076 000	421 000	60 497 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 994 000	13 866 000	-2 027 000	11 839 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	569 000	569 000	-71 000	498 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 649 000	1 649 000	-71 000	1 578 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 463 000	1 600 000	807 000	2 407 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	339 000	345 000	-102 000	243 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 802 000	1 945 000	705 000	2 650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	262 000	262 000	-254 000	8 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	-48 000	102 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 005 000	2 100 000	-155 000	1 945 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 417 000	2 512 000	-457 000	2 055 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	253 000	1 000 000	-651 000	349 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	253 000	1 000 000	-651 000	349 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 034 000	1 034 000	193 000	1 227 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 034 000	1 035 000	193 000	1 228 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 155 000	8 141 000	-281 000	7 860 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	41 000	41 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 393 816	2 393 816
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	11 000	11 000
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	2 445 816	2 445 816
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 496 000	82 083 000	558 816	82 641 816

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (adatok: Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 965 000	96 458 000	4 454 000	100 912 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	2 505 000	1 043 000	3 548 000
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	251 000	156 000	407 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 224 000	1 224 000	-244 000	980 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 896 000	4 655 000	-943 000	3 712 000
Ruházati költségterítés (K1108)	180 000	180 000	-19 000	161 000
Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	1 042 000	1 272 000	-391 000	881 000
Egyéb költségterítések (K1110)	0	238 000	-104 000	134 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 930 000	7 100 000	-176 000	6 924 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 637 000	113 015 000	4 644 000	117 659 000
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 360 000	9 158 000	928 000	10 086 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	1 600 000	-247 000	1 353 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 685 000	2 006 000	3 691 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 660 000	11 645 000	3 485 000	15 130 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 297 000	126 326 000	6 463 000	132 789 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 572 000	26 408 000	-1 139 000	25 269 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 197 000	1 214 000	202 000	1 416 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 107 000	4 107 000	423 000	4 530 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 304 000	5 321 000	625 000	5 946 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 795 000	3 932 000	-230 000	3 702 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629 000	631 000	-133 000	768 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 424 000	4 563 000	-363 000	4 500 000
Közütemi díjak (K331)	9 056 000	9 100 000	-595 000	8 505 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	956 000	956 000	738 000	1 694 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	88 000	88 000	6 000	94 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 836 000	2 836 000	-698 000	2 138 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	3 300 000	-859 000	2 441 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 576 000	16 576 000	-7 765 000	8 811 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 230 000	12 536 000	3 239 000	15 775 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 742 000	45 362 000	-5 934 000	39 458 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	288 000	1 200 000	-829 000	371 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	318 000	1 230 000	-829 000	401 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 614 000	8 510 000	-411 000	8 099 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	20 658 000	20 658 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 000	0	7 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	452 000	49 000	501 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 650 000	8 969 000	20 296 000	29 265 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 438 000	65 775 000	13 795 000	79 570 000
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	102 000	102 000	0	102 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 305 000	5 305 000	-2 789 000	2 516 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+98+99) (K4)	5 407 000	5 407 000	-2 789 000	2 618 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 900 000	2 900 000	-526 000	2 374 000
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 900 000	2 900 000	-526 000	2 374 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	3 000 000	975 000	3 975 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	300 000	56 000	356 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	12 553 000	12 553 000	17 550 000	30 103 000
Tartalékok (K513)	151 015 344	70 118 663	5 318 743	75 437 406
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	166 468 344	88 871 663	23 373 743	112 245 406
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	78 740 000	101 000 000	-26 549 000	74 451 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	987 000	250 000	1 237 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 100 000	8 130 860	9 230 860
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260 000	21 260 000	-18 498 208	2 761 792
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	100 000 000	124 347 000	-36 666 348	87 680 652
Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 150 000	-1 566 000	29 584 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 285 000	-715 000	7 570 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	39 435 000	-2 281 000	37 154 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	469 182 344	476 569 663	756 395	477 326 058
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 700 000	3 240 449	214 628	3 455 077
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	86 907 939	94 841 939	-5 546 348	89 295 591
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	92 607 939	97 061 388	-4 310 720	92 750 668
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	92 607 939	98 082 388	-5 331 720	92 750 668
Kiadások összesen	561 790 283	574 652 051	-4 575 325	570 076 726