

2. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez*

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.11.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 000 000	0	17 000 000		17 000 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	200 000	200 000		200 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	202 000	902 000		902 000
Közlekedési költségérítés (K1109)	300 000	0	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 700 000	1 600 000	5 300 000		5 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 700 000	2 002 000	23 702 000		23 702 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 360 000	0	8 360 000	798 000	9 158 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	600 000		600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	900 000	900 000		900 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 660 000	1 200 000	9 860 000		9 860 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 360 000	3 202 000	33 562 000	798 000	34 360 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 540 000	824 000	6 364 000	140 000	6 504 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	625 000	0	625 000		625 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 342 000	0	2 342 000		2 342 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 967 000	0	2 967 000		2 967 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 155 000	0	2 155 000		2 155 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 000	286 000	552 000		552 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 421 000	286 000	2 707 000		2 707 000
Közütemi díjak (K331)	7 100 000	0	7 100 000		7 100 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	0	5 000		5 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 958 000	0	1 958 000		1 958 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	1 300 000	3 300 000		3 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 244 000	2 000 000	16 244 000		16 244 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 525 000	1 011 000	9 536 000		9 536 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 832 000	4 311 000	38 143 000		38 143 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000	76 000	100 000		100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 000	76 000	100 000		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 127 000	896 000	6 023 000		6 023 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 000	7 000		7 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	415 000	450 000		450 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 162 000	1 318 000	6 480 000		6 480 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 406 000	5 991 000	50 397 000		50 397 000
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	102 000	0	102 000		102 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 305 000	0	5 305 000		5 305 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 407 000	0	5 407 000		5 407 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 900 000	0	2 900 000		2 900 000
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 900 000	0	2 900 000		2 900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	300 000	300 000		300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	12 553 000	0	12 553 000		12 553 000
Tartalékok (K513)	151 015 344	-78 937 681	72 077 663	-1 959 000	70 118 663
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	166 468 344	-75 637 681	90 830 663	-1 959 000	88 871 663
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	78 740 000	22 260 000	101 000 000		101 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	987 000	987 000		987 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260 000	0	21 260 000		21 260 000
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	100 000 000	24 347 000	124 347 000		124 347 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 150 000	31 150 000		31 150 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 285 000	8 285 000		8 285 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	39 435 000	39 435 000		39 435 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	352 181 344	-1 838 681	350 342 663	-1 021 000	349 321 663
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 700 000	-2 459 551	3 240 449		3 240 449
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	86 907 939	6 913 000	93 820 939	1 021 000	94 841 939
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	92 607 939	4 453 449	97 061 388		97 061 388
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	92 607 939	4 453 449	97 061 388	1 021 000	98 082 388
Kiadások összesen	444 789 283	2 614 768	447 404 051	0	447 404 051

*Módosította a 13/2019. (X.7.) önkormányzati rendelet

*Módosította a 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet