

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

KÖZÖS HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.06.30.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 127 000	0	50 127 000
Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	530 000	1 930 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	251 000	251 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 224 000	0	1 224 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 996 000	457 000	2 453 000
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	370 000	230 000	600 000
Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	238 000	238 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230 000	370 000	600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 347 000	2 076 000	57 423 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	785 000	785 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 785 000	1 785 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 347 000	3 861 000	59 208 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 994 000	2 719 000	13 713 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	569 000	0	569 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 080 000	0	1 080 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 649 000	0	1 649 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 463 000	137 000	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	339 000	6 000	345 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 802 000	143 000	1 945 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	262 000	0	262 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0	150 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 005 000	95 000	2 100 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 417 000	95 000	2 512 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	253 000	747 000	1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	253 000	747 000	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 034 000	0	1 034 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 034 000	1 000	1 035 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 155 000	986 000	8 141 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 496 000	7 566 000	81 062 000