

1. melléklet a 2/2019 (II. 12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 585 805	16 455 902	13 172 368	0	-3 283 534	13 172 368
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	203 020	203 020	0	0	203 020
03	Céltutató, projektképzés (K1103)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 600	379 191	345 600	0	-33 591	345 600
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	45 000	45 000	44 455	0	-545	44 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	45 824	45 824	0	0	45 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 976 405	17 128 937	13 811 267	0	-3 317 670	13 811 267
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 553 409	6 112 107	5 858 874	0	-253 233	5 858 874
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 000	1 303 244	1 271 834	0	-31 410	1 271 834
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 684 275	3 146 662	3 146 662	0	0	3 146 662
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 688 684	10 562 013	10 277 370	0	-284 643	10 277 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 665 089	27 690 950	24 088 637	0	-3 602 313	24 088 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 059 845	5 173 258	4 694 595	0	-478 663	4 694 595
22	ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 699 601
24	ebból: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	302 703
25	ebból: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	10 922
26	ebból: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kintéssel kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	681 369
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 330	74 330	69 380	0	-4 950	69 380
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 119 000	3 356 712	3 356 712	0	0	3 356 712
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 193 330	3 431 042	3 426 092	0	-4 950	3 426 092
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	251 688	237 006	0	-14 682	237 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000	550 735	455 820	0	-94 915	455 820
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	612 000	802 423	692 826	0	-109 597	692 826
35	Közvetlen díjak (K331)	3 988 000	3 988 000	3 478 511	0	-509 489	3 478 511
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 043 000	4 114 809	4 114 808	0	-1	4 114 808
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	23 622	0	-96 378	23 622
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 325 000	1 336 300	872 461	0	-463 839	872 461
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	598 000	697 302	696 952	0	-350	696 952

188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161 +173+174+175+176+187) (K5)	77 014 192	51 628 960	51 144 160	0	92 409 581	142 398 940
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 880 000	3 880 000	1 164 000	0	-2 716 000	1 164 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (->=191) (K62)	2 572 000	2 920 200	150 000	0	-2 770 200	150 000
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	165 716	162 466	0	-3 250	162 466
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 125 154	3 702 345	3 694 841	0	-7 504	3 694 841
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 030 616	2 396 230	872 210	0	-1 524 020	872 210
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 607 770	13 064 491	6 043 517	0	-7 020 974	6 043 517
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 822 795	27 043 205	15 966 731	0	-11 076 474	15 966 731
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	790 975	790 975	0	0	790 975
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 590 484	7 403 556	4 524 582	0	-2 878 976	4 524 582
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	31 413 279	35 237 738	21 282 288	0	-13 955 450	21 282 288
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	159 722 715	159 258 828	130 769 855	26 400	64 288 408	221 907 635
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	3 064 285	3 064 285	3 064 285	2 291 667	0	3 064 285
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	70 954 815	64 110 778	0	-6 844 037	64 110 778
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 064 285	74 019 100	67 175 063	2 291 667	-6 844 037	67 175 063
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 064 285	74 019 100	67 175 063	2 291 667	-6 844 037	67 175 063
	ÖSSZESEN	172 787 000	233 277 928	197 944 918	2 318 067	57 444 371	289 082 698