

2019. évi Költségvetési kiadások módosított előirányzata

1. Megnevezés		2. Eredeti előirányzat		3. Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 760 326		86 831 939	
2.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)				
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 442 000		1 485 529	
4.	Közeledési költségterítés (K1109)	0		0	
5.	Egyéb költségterítések (K1110)	55 000		61 538	
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0		0	
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	87 257 326		89 743 292	
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 785 540		11 412 243	
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000		3 235 251	
10.	Külső személyi juttatások (K12)	11 705 540		14 647 494	
11.	Személyi juttatások (K1)	98 962 866		104 390 786	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 016 791		19 074 382	
13.	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)				
14.	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				
15.	eből: táppénz hozzájárulás (K2)				
16.	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 566 347		13 780 850	
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 043 677		36 417 821	
19.	Készletbeszerzés (K31)	49 610 024		50 198 671	
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	402 925		414 550	
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 867 803		1 865 962	
22.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 270 728		2 280 512	
23.	Közüzemi díjak (K331)	5 693 034		6 754 056	
24.	Vásárolt élelmezés (K332)	5 982 379		5 982 379	
25.	Béreti díjak	0		23 622	
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	354 708		354 708	

3.1.mell. az 5/2020.(VI.30) önkormányzati rendelethez

27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 479 050	10 479 050
28.	Egyéb szolgáltatások (K337)		
29.	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 990 103	14 041 342
30.	Szolgáltatási kiadások (K33)		
31.	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 499 274	37 365 157
32.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 425	70 425
33.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	40 000
		70 425	110 425
34.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 449 779	15 973 810
35.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
36.	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 291 564	14 291 564
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	477 640	1 554 326
		28 218 983	31 819 700
38.	Dologi kiadások (K3)		
39.	Családi támogatások (K42)	119 669 434	122 044 465
40.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	743 000
41.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
42.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	17 469 000	17 469 000
43.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
45.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	17 469 000	17 469 000
46.	Elvonások és befizetések (K502)	374 300	1 895 515
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 707 216	1 895 515
48.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		2 219 460
49.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		
50.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		

3.1.mell. az 5/2020.(VI.30) önkormányzati rendelethez

51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	350 000	425 080
52.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		
53.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		
54.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		
55.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 431 516	4 540 055
56.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	38 517 118	34 215 375
57.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 415 921
58.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 895 701	33 839 130
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 071 461	9 644 948
60.	Beruházások (K6)		
61.	Ingatlanok felújítása (K71)	61 484 280	79 115 374
62.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 433 387	59 813 241
63.	Felújítások (K7)	7 407 015	16 149 575
64.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 840 402	75 962 816
		353 874 289	423 339 878