

2019. Önkormányzati összesített előirányzat módosítás - kiadások Ft 2. sz. melléklet

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	törvény szerinti illetm., munkabér K1101	62 408 000	61 803 208
002	normatív jutalmak K1102	1 360 000	390 587
003	céljuttatás, projektprémium K1103	500 000	1 910 751
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatás K1107	0	0
006	közlekedési ktg. Térítés K1109	535 000	535 332
007	egyéb ktg.térítés K1110	0	0
008	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	425 000	664 249
009	FOLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI k11 (001-008)	65 228 000	65 304 127
010	Választott tisztviselők juttatása K121	7 760 000	9 260 000
011	munkavégz-re irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fiz. Juttat. K122	260 000	560 000
012	egyéb külső személyi juttatás K123	4 410 000	5 110 000
013	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS K12 (010-012)	12 430 000	14 930 000
014	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	77 658 000	80 234 127
015	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	14 111 000	14 923 437
016	Szakmai anyagok K311	1 380 000	1 204 999
017	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	15 600 000	20 619 714
018	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (016-017)	16 980 000	21 824 713
019	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 490 000	1 471 000
020	egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	390 000	440 000
021	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (019-020)	1 880 000	1 911 000
022	Közüzemi díjak K331	5 556 000	6 666 748
023	vásárolt élelmezés K332	300 000	300 000
024	bérllet és lízingdíjak K333	2 500 000	2 500 000
025	karbantartás kisjavítás K334	2 600 000	1 990 000
026	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	2 000 000	3 427 875
027	egyéb szolgáltatások K337	7 800 000	17 151 380
028	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (022-027)	20 756 000	32 036 003
029	kiküldetések kiadásai K341	20 000	671 000
030	reklám és propaganda kiadások K342	120 000	120 000
031	KIKÜLDETÉS, REKLÁM ÉS PROPAG.KIADÁS. K34 (029-030)	140 000	791 000
032	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	10 013 000	13 548 126
033	fizetendő áfa K352	5 254 000	4 179 000
034	Kamatkiadások K353	0	0
035	egyéb dologi kiadások K355	60 000	9 763 000
036	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK K35 (032-035)	15 327 000	27 490 126
037	DOLOGI KIADÁSOK K3 (016-036)	55 083 000	84 052 842
038	lakhatással kapcsolatos ellátások K46	140 000	0
039	családi támog. K42	0	24 000
040	intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47	900 000	0
041	egyéb nem intézményi ellátások K48	2 545 000	2 695 000
042	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K4 (035-037)	3 585 000	2 719 000
043	Helyi önkormányzatok előző évi elszám-ból származó kiadások K5021	0	1 241
044	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK K502	0	1 241
045	EGYÉB MŰK.CÉLU TÁMGATÁS ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRE K506	5 640 000	8 950 000
046	EGYÉB MŰK.CÉLU TÁMGATÁS ÁLLAMHÁZT-ON KIVÜLRE K512	2 250 000	2 350 000
047	TARTALÉKOK K513	27 430 391	2 377 656
048	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS K5 (039-043)	35 320 391	13 678 897
049	immat. Javak k61	0	0

050	ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	69 023 000
051	informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	400 000
052	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	14 544 000	23 657 252
053	beruházási célú előzetesen felszám. Áfa K67	3 927 000	24 815 000
054	BERUHÁZÁSOK K6 (047-051)	18 471 000	117 895 252
055	ingatlanok felújítása K71	0	16 807 517
056	felújítási célú előz.felszám. Ált.forg.adó	0	4 538 029
057	FELÚJÍTÁSOK K7 (050-051)	0	21 345 546
058	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (014+015+037+042+048+054+057)	204 228 391	334 849 101
059	államháztartáson belüli megelől. Visszafiz. K914	3 302 541	3 302 541
060	központi irányítószervi támogatások K915	74 130 000	76 630 000
061	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	77 432 541	79 932 541
062	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (053+056)	281 660 932	414 781 642