

K I A D Á S O K

2. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 138 271 958	1 170 282 599	1 046 828 686
1.1	Személyi juttatások	543 048 363	510 395 627	510 395 627
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 030 301	105 967 884	105 967 884
1.3	Dologi kiadások	348 517 900	408 131 331	327 193 599
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000	38 550 324	28 020 644
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 275 394	107 237 433	75 250 932
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000	11 959 771	11 959 771
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	566 999 506	605 053 722	386 507 707
2.1	Beruházások	537 745 384	309 796 051	119 131 224
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3	Felújítások	23 499 270	289 502 819	267 376 483
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 556 780	31 986 501	0
3.1	Általános tartalék	33 556 780	31 986 501	0
3.2	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 705 271 464	1 775 336 321	1 433 336 393
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	719 046 922	684722916	684 722 916
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21 848 334	21 848 334
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.5	Központi, irányításhoz szükséges támogatások kiadása	697 785 727	662 874 582	662 874 582
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	719 046 922	684722916	684 722 916
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 424 318 386	2 460 059 237	2 118 059 309