

2. sz. melléklet a 4/2019. (V. 16.) önk. sz. rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elmúlt évi előirányzat	Allokáció előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	1. előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 357 870	7 012 470	25 748	6 784 603	12 441 105	0	6 784 603	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	120 301	0	120 301	0	0	120 301	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 053 870	7 228 771	25 748	7 000 904	12 441 105	0	7 000 904	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 795 200	1 870 200	0	1 870 200	0	0	1 870 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	885 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	1 010 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 860 200	3 060 200	0	3 060 200	0	0	3 060 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 914 070	10 288 971	25 748	10 061 104	12 441 105	0	10 061 104	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 146 595	1 506 595	1 433	1 501 859	3 972 045	0	1 501 859	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 501 859	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 143 819	4 143 819	0	3 990 955	0	0	3 990 955	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 143 819	4 143 819	0	3 990 955	0	0	3 990 955	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	103 000	0	102 236	0	0	102 236	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 600	109 600	0	47 071	0	0	47 071	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	209 600	212 600	0	149 307	0	0	149 307	
35	Közütemi díjak (K331)	139 700	489 700	9 780	465 599	1 487 822	0	465 599	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	700 000	0	560 645	0	0	560 645	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 722 316	3 010 316	0	2 992 963	0	0	2 992 963	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	249 485	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 862 016	4 250 016	9 780	4 069 207	1 487 822	0	4 069 207	
46	Kiadások kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	15 000	0	0	15 000	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	15 000	0	0	15 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	1 053 178	1 598 178	2 640	1 512 509	0	0	1 512 509	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	40 171	0	40 171	0	0	40 171	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	24 745	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	2 652	0	0	2 652	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 063 178	1 648 349	2 640	1 555 332	0	0	1 555 332	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 308 613	10 284 784	12 420	9 779 801	1 487 822	0	9 779 801	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	104 000	0	104 000	0	0	104 000	
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	104 000	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 101 000	1 201 000	400	1 172 156	0	0	1 172 156	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	20 000
115	ebből: telepítési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	962 156
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	190 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 101 000	1 305 000	400	1 276 156	0	0	0	1 276 156
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 581 391	0	1 377 391	0	0	0	1 377 391
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 581 391	0	1 377 391	0	0	0	1 377 391
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 098 829	1 098 829	0	808 572	0	0	0	808 572
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	808 572
174	Kamat támogatások (K510)	0	25 500	0	10 186	0	0	0	10 186
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 025	1 885 125	0	1 883 100	0	0	0	1 883 100
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	30 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 853 100
187	Tartalékok (K513)	8 307 572	3 691 157	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 408 426	8 282 002	0	4 079 249	0	0	0	4 079 249
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	474 803	0	474 803	0	0	0	474 803
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205	2 462 205	0	2 460 000	0	0	0	2 460 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	795 992	0	792 397	0	0	0	792 397
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 000 000	3 733 000	0	3 727 200	0	0	0	3 727 200
198	Ingatlanok felújítása (K71)	393 700	393 700	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	28 378 704	35 900 352	40 001	30 425 369	17 900 972	0	0	30 425 369

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erndeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, mai fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségállás, máj fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	665 105	665 105	0	665 105	0	691 344	665 105	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	665 105	665 105	0	665 105	0	691 344	665 105	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	665 105	665 105	0	665 105	0	691 344	665 105	