**4. számú melléklet**

**Az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez**

**2019. évi kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **70726391** | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***21216426*** | ***0*** | ***0*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1110 Egyéb juttatás (jutalom)  K12 Külső személyi juttatás | 11935376  372250  0  764400  8144400 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3999832*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***30257600*** | ***0*** | ***0*** |
| **K31 Készletbeszerzés**  K311 Szakmai Anyagok beszerzése  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  K313 Árubeszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K332 Vásárolt élelmezés  K335 Közvetített szolgáltatás  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  K337 Egyéb szolgáltatások  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  K355 Egyéb dologi kiadás | **2735000**  325000  670000  0  **445000**  100000  345000  **22950000**  4045000  1184000  1740000  9475000  966000  5540000  **30000**  30000  **5867600**  5187600  650000 | **0**  0  0  0  **0**  0  0  **0**  0  0  0  0  0  0  **0**  0  **0**  0  0 | **0**  0  0  0  **0**  0  0  **0**  0  0  0  0  0  0  **0**  0  **0**  0  0 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***6548000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások**  **K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0**  **0**  **0**  **0**  **6548000** | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***8704533*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetések  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 7974533  0  530000  200000 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K61 Immateriális javak beszerzése** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése**  **K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**  **K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**  **K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **0**  **0**  **0**  ***0*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** | ***0***  ***0***  ***0***  ***0*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***15000000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***42633288*** | ***0*** | ***0*** |
| *K9 Központi irányítószervi támogatás* | *42633288* | *0* | *0* |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **128359679** | **0** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 6 |  |  |