

2. M. melléklet az 5/2019 (V.22.) sz. önk. i. rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 498 107	53 620 613	1 220 584	49 309 789	140 641 662	0	49 309 789	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	242 000	0	224 000	0	0	224 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	1 115 972	0	1 114 887	0	0	1 114 887	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 740 107	54 978 585	1 220 584	50 648 676	140 641 662	0	50 648 676	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 195 600	3 471 600	0	3 470 732	0	0	3 470 732	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	887 340	5 018 145	0	3 018 055	0	0	3 018 055	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 282 940	9 689 745	0	7 689 787	0	0	7 689 787	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 023 047	64 668 330	1 220 584	58 337 463	140 641 662	0	58 337 463	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 578 730	10 080 930	2 114 833	7 965 897	29 824 890	0	7 965 897	
22	ehből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 763 958	
23	ehből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 198	
24	ehből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 815	
25	ehből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	143 926	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 150	20 915 328	0	11 428 919	0	0	11 428 919	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 750 150	20 915 328	0	11 428 919	0	0	11 428 919	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 040	395 040	0	230 764	0	0	230 764	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 356 000	1 481 000	0	1 389 845	0	0	1 389 845	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 751 040	1 876 040	0	1 620 609	0	0	1 620 609	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 965 200	3 995 200	264 046	3 727 305	13 139 964	0	3 727 305	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 773 851	24 495 827	0	14 446 732	0	0	14 446 732	
44	ehből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 976	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 739 051	28 491 027	264 046	18 174 037	13 139 964	0	18 174 037	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 524 000	1 634 000	0	1 624 260	0	0	1 624 260	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 524 000	1 634 000	0	1 624 260	0	0	1 624 260	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 530 563	8 996 601	71 293	5 191 738	580 137	0	5 191 738	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	460 000	725 000	0	642 000	0	0	642 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	16 693	0	0	16 693	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	2 990 563	9 771 601	71 293	5 850 431	580 137	0	5 850 431	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 754 804	62 687 996	335 339	38 698 256	13 720 101	0	38 698 256	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 219 500	0	1 219 500	0	0	1 219 500	
72	ehből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 219 500	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	150 000	310 000	50 000	230 000	1 050 000	0	230 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	230 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	4 534 000	9 880 873	198 100	7 760 141	2 196 000	0	0	7 760 141
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	605 950
115	ebből: települési támogatás [Szotrv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	6 710 246
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások adóján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	258 335
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 084 000	11 410 373	248 100	9 209 641	3 246 000	0	0	9 209 341
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	731 100	0	419 100	0	0	0	419 100
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	731 100	0	419 100	0	0	0	419 100
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	93 134 309	102 716 471	0	99 640 302	0	0	0	99 640 302
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	375 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 153 000
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	97 112 302
174	Kamatátogatások (K510)	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 808 000	7 529 400	0	6 841 400	0	0	0	6 841 400
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	3 721 400
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	720 000
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
187	Tartalékok (K513)	6 250 000	0	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)	103 192 309	110 980 871	0	106 904 702	0	0	0	106 904 702
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	67 620	0	50 719	0	0	0	50 719
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 825 659	0	9 523 157	0	0	0	9 523 157
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 660 740	0	2 584 947	0	0	0	2 584 947
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	12 554 019	0	12 158 823	0	0	0	12 158 323
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 720 428	39 423 147	0	32 865 982	0	0	0	32 865 982
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 404 570	10 644 270	0	8 873 814	0	0	0	8 873 814
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 124 998	50 067 417	0	41 739 796	0	0	0	41 739 796
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	204 757 888	322 449 936	3 918 856	275 014 578	187 432 653	0	0	275 014 578

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megkezelések visszatérítése (K914)	6 462 967	6 462 967	0	6 462 967	0	6 356 470	6 462 967	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 460 400	48 345 426	0	48 345 426	0	0	48 345 426	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	52 923 367	54 808 393	0	54 808 393	0	6 356 470	54 808 393	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52 923 367	54 808 393	0	54 808 393	0	6 356 470	54 808 393	