Iregszemcse Község Önkormányzata

Önkormányzat 2019. II.sz. módosítás

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		Önkormányzat			ft	Polgármesteri Hivatal			ft	Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha			ft
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. sz mód.	Módosított előirányzat 2. sz mód.	Módosítás 2019.11.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. sz mód.	Módosított előirányzat 2. sz mód.	Módosítás 2019.11.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. sz mód.	Módosított előirányzat 2. sz mód.	Módosítás 2019.11.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 323 218	86 050 682	88 186 982	2 136 300	32 217 355	34 657 522	34 287 522	- 370 000	76 714 010	76 094 010	76 004 010	- 90 000
Normatív jutalmak	K1102				-				-				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	204 000	204 000	204 000	-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-				-
Végkielégítés	K1105				-				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-	298 000	298 000	298 000	-
Cafeteria juttatás	K1108				-	1 422 092	1 189 592	1 189 592	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-	-	-		-	-	-	-	-
Egyéb költségtérítések	K1110		180 000	180 000	-	1 080 000	1 080 000	980 000	- 100 000	682 344	682 344	682 344	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	232 500	237 500	5 000	-	-		-
Szociális támogatások	K1112				-				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-				-				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**38 323 218**	**86 740 682**	**89 216 982**	**2 476 300**	**34 923 447**	**37 538 614**	**36 176 215**	**637 601**	**77 694 354**	**77 674 354**	**77 674 354**	**-**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 574 410	9 574 410	9 574 410	-				-				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000	216 000	539 000	323 000				-				-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	1 050 000	1 050 000	-	-	-	85 600	85 600	-	420 000	420 000	-
Külső személyi juttatások	**K12**	**9 790 410**	**10 840 410**	**11 163 410**	**323 000**	**-**	**-**	**923 826**	**923 826**	**-**	**21 000**	**21 000**	**-**
Személyi juttatások	**K1**	**48 113 628**	**97 581 092**	**100 380 392**	**2 799 300**	**34 923 447**	**37 538 614**	**1 009 426**	**1 009 426**	**-**	**441 000**	**441 000**	**-**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 470 989**	**13 132 937**	**13 602 937**	**470 000**	**6 812 786**	**7 322 619**	**39 185 641**	**1 647 027**	**77 694 354**	**78 115 354**	**78 115 354**	**-**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	138 000	138 000	138 000	-	78 000	78 000	**7 705 022**	**383 403**	**16 818 342**	**16 818 342**	**16 818 342**	**-**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 512 328	31 805 728	35 524 208	3 718 480	197 000	197 000	78 000	-	-	-	-	-
Árubeszerzés	K313				-			197 000	-	58 241 000	58 172 000	60 847 000	2 675 000
Készletbeszerzés	**K31**	**17 650 328**	**31 943 728**	**35 662 208**	**3 718 480**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**-**	**58 241 000**	**58 172 000**	**60 847 000**	**2 675 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	722 000	932 000	1 082 000	150 000	306 000	306 000	376 000	70 000	40 000	40 000	40 000	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	648 000	648 000	798 000	150 000	610 000	610 000	438 000	- 172 000	33 000	123 000	323 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 370 000**	**1 580 000**	**1 880 000**	**300 000**	**916 000**	**916 000**	**814 000**	**- 102 000**	**73 000**	**163 000**	**363 000**	**200 000**
Közüzemi díjak	K331	4 727 000	5 427 000	6 427 000	1 000 000	329 000	500 000	669 967	169 967	5 635 000	5 635 000	6 927 000	1 292 000
Vásárolt élelmezés	K332	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	523 000	523 000	923 000	400 000	-	-		-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 290 046	12 922 707	10 299 707	- 2 623 000	310 000	310 000	176 000	- 134 000	330 000	330 000	540 000	210 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	540 000	1 240 000	2 390 000	1 150 000	-	-		-	60 000	60 000	60 000	-
Egyéb szolgáltatások	K337	23 478 000	23 278 000	28 697 335	5 419 335	1 221 000	1 221 000	1 564 120	343 120	1 325 000	1 325 000	1 618 675	293 675
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**44 558 046**	**43 390 707**	**48 737 042**	**5 346 335**	**1 860 000**	**2 031 000**	**2 410 087**	**379 087**	**7 350 000**	**7 350 000**	**9 145 675**	**1 795 675**
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	-	-	-	144 707	144 707	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-		-				-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**144 707**	144 707	**-**	**-**	**-**	**-**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 276 000	16 090 668	16 471 432	380 764	750 000	750 000	671 528	- 78 472	11 501 000	11 482 000	12 582 000	1 100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 786 000	4 786 000	18 204 000	13 418 000				-	5 243 000	5 243 000	5 243 000	-
Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	10 000	-	3 000	3 000	4 000	1 000	5 000	5 000	5 000	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 748 000	2 748 000	2 746 752	- 1 248	20 000	112 407	112 407	-	53 000	53 000	53 000	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 820 000**	**23 634 668**	**37 432 184**	**13 797 516**	**773 000**	**865 407**	**787 935**	**- 77 472**	**16 802 000**	**16 783 000**	**17 883 000**	**1 100 000**
Dologi kiadások	**K3**	**83 448 374**	**100 599 103**	**123 761 434**	**23 162 331**	**3 824 000**	**4 087 407**	**4 431 729**	**344 322**	**82 466 000**	**82 468 000**	**88 238 675**	**5 770 675**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-
Családi támogatások	K42		12 500	12 500	-				-				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		-		-				-				-
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-		-				-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 700 000	7 050 000	7 050 000	-				-	-	35 000	35 000	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 700 000**	**7 062 500**	**7 062 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000**	**35 000**	**-**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-				-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	1 248	1 248				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 516 954	31 166 954	31 166 954	-	-	-		-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-		-				-				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-				-
Kamattámogatások	K510				-				-				-
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 708 000	6 708 000	6 708 000	-				-				-
Tartalékok-általános	K513				-				-				-
Tartalékok-cél	K513				-				-				-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**37 224 954**	**37 874 954**	**37 876 202**	**1 248**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**184 957 245**	**256 250 586**	**282 683 455**	**26 432 879**	**45 560 233**	**48 948 640**	**51 323 392**	**2 374 752**	**176 978 696**	**177 436 696**	**183 207 371**	**5 770 675**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	334 949 216	336 054 016	329 287 154	- 6 766 862				-				-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-				-				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	7 967 200	10 321 876	2 354 676	-	-		-	472 440	628 440	705 440	77 000
Részesedések beszerzése	K65				-				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89 257 129	90 950 359	91 586 120	635 761	-	-		-	127 560	59 560	80 560	21 000
Beruházások	**K6**	**424 306 345**	**434 971 575**	**431 195 150**	**- 3 776 425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**688 000**	**786 000**	**98 000**
Ingatlanok felújítása	K71	4 628 000	6 967 400	29 282 587	22 315 187				-				-
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-		-				-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 250 000	1 881 738	6 003 929	4 122 191				-				-
Felújítások	**K7**	**5 878 000**	**8 849 138**	**35 286 516**	**26 437 378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-				-
Lakástámogatás	K87				-				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-				-				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**-**	**-**	**-**	**-**				-				-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**430 184 345**	**443 820 713**	**466 481 666**	**22 660 953**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**688 000**	**786 000**	**98 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**615 142 290**	**700 071 299**	**749 165 131**	**49 093 832**	**45 560 233**	**48 948 640**		**2 374 752**	**177 578 696**	**178 124 696**	**183 993 371**	**5 868 675**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	3 767 200	3 767 200	3 767 200	-				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-		-				-				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**153 767 200**	**153 767 200**	**153 767 200**	**-**				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				-				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-		-				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 302 873	8 302 873	10 215 695	1 912 822				-				-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	186 249 277	190 183 684	190 183 684	-				-				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-				-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**348 319 350**	**352 253 757**	**354 166 579**	**1 912 822**				-				-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-				-				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				-				-				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-				-
Finanszírozási kiadások	**K9**	**348 319 350**	**352 253 757**	**354 166 579**	**1 912 822**				-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**963 461 640**	**1 052 325 056**	**1 103 331 710**	**51 006 654**	**45 560 233**	**48 948 640**		**2 374 752**	**177 578 696**	**178 124 696**	**183 993 371**	**5 868 675**