

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 720 826	24 459 906	-260 920
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 755 000	5 955 000	200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 180 000	1 330 000	150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 629	90 629	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	84 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	260 920	260 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 830 455	32 180 455	350 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 446 968	14 446 968	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	621 145	621 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	473 699	173 699
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 746 968	15 541 812	794 844
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 577 423	47 722 267	1 144 844
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 490 176	5 550 518	60 342
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 963 567	6 963 567	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 973 567	6 973 567	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 550 000	2 800 290	250 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 300	396 300	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 946 300	3 196 590	250 290
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 000 000	14 941 324	3 941 324
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 197 704	2 197 704	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	402 000	2 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 597 704	17 541 028	3 943 324

40	Vásárolt élelmezés (K332)	16 156 000	16 156 000	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	600 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 600 000	5 600 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 599 500	10 649 500	1 050 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 270 716	20 270 716	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 823 920	70 817 244	4 993 324
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	165 090	125 090
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	40 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	205 090	165 090
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 858 706	23 395 201	536 495
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 809 720	43 809 720	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 000	3 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	600 000	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	67 271 426	67 807 921	536 495
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 055 213	149 000 412	5 945 199
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 343 000	1 343 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 343 000	1 343 000	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	10 214 141	10 214 141	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 214 141	10 214 141	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 864 795	5 212 833	1 348 038
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 483 580	2 483 580	0
193	Tartalékok (K513)	12 149 247	118 218 187	106 068 940
	Tájékoztató: 1. Általános tartalék: 2.306.238 2. Minibölcsőde: 6.335.638 3. Turisztikai fejlesztés: 109.576.311			
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 711 763	136 128 741	107 416 978
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	103 418 923	109 187 253	5 768 330
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 943 160	14 943 160	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 150 124	6 195 403	45 279

205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	124 512 207	130 325 816	5 813 609
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	12 174 184	12 674 172	499 988
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	52 307 665	52 307 665	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 287 030	3 422 026	134 996
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	67 768 879	68 403 863	634 984
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	417 458 661	538 474 617	121 015 956
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	30 000 000	30 000 000	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 499 033	5 499 033	0
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	133 115 651	138 284 723	5 169 072
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	168 614 684	173 783 756	5 169 072
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	168 614 684	173 783 756	5 169 072
	Összes kiadás	586 073 345	712 258 373	126 185 028