

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 949 359	48 283 286	-666 073
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 002 775	5 242 775	240 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	562 110	562 110	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 000	1 276 410	956 410
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 380 244	58 910 581	530 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 600 000	1 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	1 600 000	1 000 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>58 980 244</b>	<b>60 510 581</b>	<b>1 530 337</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 989 900</b>	<b>7 989 900</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 706	435 697	233 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 706	485 697	233 991
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 000	86 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 500	68 500	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 500	154 500	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	2 428 800	1 428 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	360 000	360 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	188 400	188 400
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 360 000	2 977 200	1 617 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 190 000	1 211 498	21 498
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	144 000	150 000	6 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 694 000	4 338 698	1 644 698
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	621 496	121 496
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	621 496	121 496
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 755	1 148 333	497 578
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	660 755	1 158 333	497 578
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 260 961</b>	<b>6 758 724</b>	<b>2 497 763</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	196 633	196 633
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>196 633</b>	<b>196 633</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>71 231 105</b>	<b>75 455 838</b>	<b>4 224 733</b>