

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	24 720 826	0
03	Céljuttatás, projektpremium (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	1 260 920	1 260 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 830 455	33 441 375	1 610 920
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
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 577 423</b>	<b>48 983 187</b>	<b>2 405 764</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 490 176</b>	<b>5 550 518</b>	<b>60 342</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)	10 000	10 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 963 567	7 923 687	960 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 973 567	7 933 687	960 120
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	5 813 162	213 162
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 599 500	11 354 500	1 755 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 270 716	20 359 184	88 468
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 823 920	71 823 874	5 999 954
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	165 090	125 090
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	114 400	114 400
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	279 490	239 490
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 858 706	23 476 641	617 935
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 809 720	45 648 907	1 839 187
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 000	3 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	700 000	100 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	67 271 426	69 828 548	<b>2 557 122</b>
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>143 055 213</b>	<b>153 062 189</b>	10 006 976
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 343 000	1 343 000	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	10 214 141	10 214 141	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 214 141	10 214 141	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 864 795	5 212 833	1 348 038
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 483 580	6 598 780	4 115 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	12 149 247	124 689 777	112 540 530
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)</b>	<b>28 711 763</b>	<b>146 715 531</b>	118 003 768
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	103 418 923	109 187 253	<b>5 768 330</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 860	<b>41 860</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 943 160	14 901 300	-41 860
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 150 124	6 195 403	45 279
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>124 512 207</b>	<b>130 325 816</b>	5 813 609
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 174 184	12 674 172	499 988
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	52 307 665	52 260 979	-46 686
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 287 030	3 468 712	181 682
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>67 768 879</b>	<b>68 403 863</b>	634 984
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 922	9 922
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>9 922</b>	9 922
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)</b>	<b>417 458 661</b>	<b>554 394 026</b>	136 935 365
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 szervi 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
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>168 614 684</b>	<b>173 783 756</b>	5 169 072
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>586 073 345</b>	<b>728 177 782</b>	<b>142 104 437</b>