

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 597 808	41 469 908	-127 900
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 297 952	3 547 952	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	808 000	808 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	393 900	172 200	-221 700
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	367 900	127 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 433 660	46 461 960	28 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	369 600	369 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	221 700	221 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	369 600	591 300	221 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 803 260	47 053 260	250 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 372 457	6 372 457	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	800 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	880 000	880 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000	25 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	250 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 200 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	525 000	525 000	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 975 000	1 975 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	765 000	765 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	580 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	195 500	195 500	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 515 500	3 515 500	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 320 000	1 320 100	100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	0

63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 320 100	1 320 200	100
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 760 600	5 760 700	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 000	2 057 100	-1 642 900
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	999 000	555 607	-443 393
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 699 000	2 612 707	-2 086 293
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 445 900	1 445 900
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	390 393	390 393
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 836 293	1 836 293
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	63 635 317	63 635 417	100