

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	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	562 110	562 110	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	-
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	-
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
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 980 244	60 510 581	1 530 337
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 989 900	7 989 900	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 706	472 234	270 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 706	522 234	270 528
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 000	86 000	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 500	68 500	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 500	154 500	-
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	2 428 800	1 428 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	360 000	360 000	-
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	-	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	154 534	10 534
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 694 000	4 343 232	1 649 232
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	580 425	80 425
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	580 425	80 425
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	-
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	660 755	1 158 333	497 578
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 260 961	6 758 724	2 497 763
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	-	196 633	196 633
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	-	196 633	196 633
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	71 231 105	75 455 838	4 224 733