

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 720 826	21 693 001	- 3 027 825
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	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	84 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	1 260 920	1 260 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 830 455	30 413 550	- 1 416 905
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 446 968	14 446 968	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	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	45 955 362	- 622 061
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)	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	-
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	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 946 300	3 196 590	250 290
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 000 000	14 471 324	3 471 324
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 197 704	2 667 704	470 000
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	-
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	600 000	-
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 600 000	8 813 042	3 213 042
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 599 500	11 496 500	1 897 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 270 716	19 588 384	- 682 332
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 823 920	74 194 954	8 371 034
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	165 090	125 090
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	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	24 286 609	1 427 903
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 809 720	47 672 907	3 863 187
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 000	3 000	-
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	72 662 516	5 391 090
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 055 213	158 267 237	15 212 024
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	-	-	-
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 343 000	1 343 000	-
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	-
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	-	-	-
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 343 000	1 343 000	-
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	10 214 141	10 214 141	
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	5 550 958	1 686 163
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-

162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
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)	-	-	-
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	12 149 247	132 677 501	120 528 254
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182 +193) (K5)	28 711 763	155 041 380	126 329 617
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	103 418 923	117 933 551	14 514 628
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	41 860	41 860
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 943 160	15 553 627	610 467
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 150 124	6 726 969	576 845
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	124 512 207	140 256 007	15 743 800
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
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	67 768 879	68 403 863	634 984
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	-	9 922	9 922
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	-	9 922	9 922
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	417 458 661	574 827 289	157 368 628
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	30 000 000	30 000 000	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 499 033	5 499 033	-
20	Központi, irányító szervei 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
Kiadások összesen:		586 073 345	748 611 045	162 537 700