

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	22 286 381	- 2 434 445
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 755 000	4 717 352	- 1 037 648
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)	-	787 188	787 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 830 455	29 295 550	- 2 534 905
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 446 968	15 564 968	1 118 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	621 145	621 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 565 599	1 265 599
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 746 968	17 751 712	3 004 744
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 577 423	47 047 262	469 839
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	9 231 587	2 268 020
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 973 567	9 241 587	2 268 020
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 550 000	2 443 490	- 106 510
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 300	466 086	69 786
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 946 300	2 909 576	- 36 724
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 000 000	14 149 489	3 149 489
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 197 704	3 099 539	901 835
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	402 000	2 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	13 597 704	17 651 028	4 053 324

40	Vásárolt élelmezés (K332)	16 156 000	18 407 825	2 251 825
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	390 000	- 210 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 600 000	8 813 042	3 213 042
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 599 500	12 502 023	2 902 523
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 270 716	21 800 765	1 530 049
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 823 920	79 564 683	13 740 763
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	25 746 255	2 887 549
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 809 720	35 913 839	- 7 895 881
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	62 363 094	- 4 908 332
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 055 213	154 358 430	11 303 217
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 [Szoctv. 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	5 702 958	1 838 163
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	6 998 234	4 514 654
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	12 149 247	109 576 311	97 427 064
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 711 763	132 491 644	103 779 881
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	103 418 923	117 933 531	14 514 608
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	41 860	41 860
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 943 160	9 947 248	4 995 912
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 150 124	3 025 827	3 124 297
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	124 512 207	130 948 466	6 436 259
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 174 184	12 674 172	499 988
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	52 307 665	14 808 045	37 499 620
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 287 030	3 611 026	323 996
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	67 768 879	31 093 243	36 675 636
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=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	502 842 485	85 383 824
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	30 000 000	5 000 000	25 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 499 033	5 499 033	-
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	148 783 756	19 830 928
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	168 614 684	148 783 756	19 830 928
Kiadások összesen:		586 073 345	651 626 241	65 552 896