

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)	21 352 800	21 152 800	- 200 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 285 000	3 800 000	- 4 485 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 180 000	1 180 000	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	200 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 913 800	26 428 800	- 4 485 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 446 968	18 931 968	4 485 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	473 228	173 228
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 146 968	19 805 196	4 658 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 060 768	46 233 996	173 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 248 043	6 248 043	-
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)	7 016 000	7 016 000	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 026 000	7 026 000	-
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 365 480	65 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	498 000	498 000	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 798 000	2 863 480	65 480
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 100 000	14 182 767	1 082 767
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 815 000	3 419 422	604 422
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	365 000	415 000	50 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	16 280 000	18 017 189	1 737 189
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 000 000	22 000 000	-
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	380 000	380 000	-
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 900 000	9 290 681	390 681
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600 000	6 454 611	2 854 611
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 777 121	13 547 121	- 230 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 937 121	69 689 602	4 752 481
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	-
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	180 000	180 000	-
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 000 000	19 750 060	750 060
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	3 397 972	1 097 972
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	812 557	312 557

63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 800 000	23 960 589	2 160 589
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	96 741 121	103 719 671	6 978 550
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	-	-	-
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 700 000	1 700 000	-
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	-
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	-	-	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 700 000	1 700 000	-
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	396 200	396 200
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	6 494 934	6 494 934	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 494 934	6 891 134	396 200
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 443 776	3 462 551	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 985 669	3 485 669	500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	109 576 311	109 576 311	-
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	126 500 690	123 415 665	- 3 085 025
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	111 122	- 38 878
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	127 908	- 172 092
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 500	67 078	- 54 422
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	571 500	306 108	- 265 392
206	Ingatlanok felújítása (K71)	-	14 357 482	14 357 482
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 153 214	4 153 214	-
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 121 368	3 899 916	2 778 548
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 274 582	22 410 612	17 136 030
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 096 704	304 034 095	20 937 391
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000	-
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	30 000 000	30 000 000	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 092 403	6 092 403	-
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	159 029 683	159 029 683	-
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	195 122 086	195 122 086	-
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	195 122 086	195 122 086	-
	Kiadások összesen:	478 218 790	499 156 181	20 937 391