

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 784 246	54 784 246	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 765 041	1 765 041	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 892 000	1 892 000	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 330 000	3 330 000	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	840 000	840 000	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	307 973	307 973	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	100 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 000	320 000	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 339 260	63 339 260	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 339 260	63 339 260	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 278 467	8 278 467	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690 000	690 000	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 000	740 000	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	40 000	-
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	550 000	560 000	10 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 300 000	100 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	525 000	525 000	-
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 275 000	2 385 000	110 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 000	115 000	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	520 000	10 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	169 500	284 500	115 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 069 500	3 304 500	235 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 060 000	1 060 000	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	-
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 110 000	1 110 000	-
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 959 500	5 194 500	235 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	1 103 425	803 425
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	300 625	219 625
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	381 000	1 404 050	1 023 050
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 958 227	78 216 277	1 258 050