

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 924 601	56 944 601	- 980 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 803 218	7 103 218	300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 883 340	283 340
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 761 300	1 761 300	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	100 000	-
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 000	1 000 000	680 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 759 119	71 042 459	283 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	986 000	2 930 000	1 944 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	192 560	192 560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	986 000	3 122 560	2 136 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 745 119	74 165 019	2 419 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 590 576	9 910 037	319 461
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	328 500	2 206 989	1 878 489
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	201 535	201 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	328 500	2 408 524	2 080 024
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	95 000	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 100	55 100	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 100	150 100	30 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 010 000	2 310 000	300 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	250 000	280 000	30 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	123 000	143 000	20 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 383 000	2 733 000	350 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	1 020 000	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	152 000	152 000	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 555 000	3 905 000	350 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	180 994	115 994
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 000	180 994	115 994
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	823 122	987 077	163 955
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	178 369	78 369
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	923 122	1 165 446	242 324
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 991 722	7 810 064	2 818 342
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 327 417	91 885 120	5 557 703