

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

| #   | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 57 924 601          | 57 647 656             | - 276 945        |
| 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             | 2 300 000              | 1 980 000        |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 70 759 119          | 73 045 514             | 2 286 395        |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 986 000             | 1 572 329              | 586 329          |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 1 550 231              | 1 550 231        |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 986 000             | 3 122 560              | 2 136 560        |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>71 745 119</b>   | <b>76 168 074</b>      | <b>4 422 955</b> |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>9 590 576</b>    | <b>10 140 125</b>      | <b>549 549</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | -                |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | -                |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 328 500             | 1 903 862              | 1 575 362        |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 0                   | 201 535                | 201 535          |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 328 500             | 2 105 397              | 1 776 897        |
| 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              | 347 851                | 282 851          |
| 52  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 65 000              | 347 851                | 282 851          |
| 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  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>4 991 722</b>    | <b>7 673 794</b>       | <b>2 682 072</b> |
| 273 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>86 327 417</b>   | <b>93 981 993</b>      | <b>7 654 576</b> |
| 273 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>86 327 417</b>   | <b>93 981 993</b>      | <b>7 654 576</b> |