

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	21 296 955	- 55 845
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)	0	400 000	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 913 800	26 772 955	- 4 140 845
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	1 450 000	1 050 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	709 970	409 970
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 146 968	21 091 938	5 944 970
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 060 768	47 864 893	1 804 125
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 248 043	6 347 381	99 338
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 016 000	6 016 000	- 1 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 026 000	6 026 000	- 1 000 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 425 729	125 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	498 000	498 000	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 798 000	2 923 729	125 729
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	645 000	280 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 280 000	18 247 189	1 967 189
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 000 000	22 000 000	-
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	380 000	457 500	77 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 900 000	6 575 124	- 2 324 876
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	63 920	63 920
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600 000	6 833 611	3 233 611
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 777 121	17 762 234	3 985 113
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 937 121	71 939 578	7 002 457
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	700 000	600 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	180 000	780 000	600 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 000 000	19 777 060	777 060
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	3 397 972	1 097 972
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 132 557	632 557
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 800 000	24 307 589	2 507 589
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	96 741 121	105 976 896	9 235 775
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	-

104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 700 000	1 700 000	-
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	-
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	-
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)	0	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	113 038 862	105 595 086
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	-
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	-
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	-
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	-
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 985 669	3 485 669	500 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	-
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	-
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	-
193	Tartalékok (K513)	109 576 311	8 820 748	- 100 755 563
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	126 500 690	132 236 413	5 735 723
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	132 496	- 17 504
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	939 862	639 862
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 500	218 465	96 965
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	571 500	1 290 823	719 323
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 443 882	14 443 882
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 153 214	4 766 563	613 349
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 121 368	4 002 516	2 881 148
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 274 582	23 212 961	17 938 379
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 096 704	318 629 367	35 532 663
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	156 715 902	- 2 313 781
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	195 122 086	192 808 305	- 2 313 781
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	195 122 086	192 808 305	- 2 313 781
	Kiadások összesen:	478 218 790	511 437 672	33 218 882