

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 784 246	51 790 375	- 2 993 871
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 765 041	1 765 041	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 892 000	1 639 395	- 252 605
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 330 000	3 330 000	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	840 000	904 000	64 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	307 973	367 800	59 827
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	108 000	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 000	320 000	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 339 260	60 224 611	- 3 114 649
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 339 260	60 224 611	- 3 114 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 278 467	8 278 685	218
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	129 921	79 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690 000	1 155 000	465 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 000	1 284 921	544 921
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	90 000	50 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	90 000	50 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	550 000	560 000	10 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 800 000	600 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	525 000	525 000	-
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 275 000	2 885 000	610 000
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	318 149	148 649
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 069 500	3 838 149	768 649
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	45 000	45 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	30 000	30 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	-	75 000	75 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 060 000	1 228 729	168 729
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	1 278 729	168 729
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 959 500	6 566 799	1 607 299
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	679 804	379 804
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	186 246	105 246
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	381 000	866 050	485 050
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 958 227	75 936 145	- 1 022 082