

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 111 200	19 111 200	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 500 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 111 200	20 611 200	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 026 000	10 026 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	120 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 946 000	10 946 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 057 200	31 557 200	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 160 092	3 160 092	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 240 000	6 240 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 350 000	6 350 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	330 000	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 520 000	6 520 000	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	915 000	915 000	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	240 000	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 675 000	7 675 000	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 923 850	23 923 850	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	810 000	810 000	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	88 900	88 900	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 000	155 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 115 000	5 115 000	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 717 750	37 767 750	

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 895 889	11 895 889
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 935 889	11 935 889
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 333 639	56 383 639
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 219 203	2 219 203
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 219 203	2 219 203
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	12 366 216	12 366 216
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 100 000	2 100 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	12 862 649	10 992 126
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 328 865	25 458 342
206	Ingatlanok felújítása (K71)	58 996 103	58 996 103
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 928 948	15 928 948
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	74 925 051	74 925 051
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	629 708	629 708
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	629 708	629 708
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	194 653 758	194 333 235