

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 521 200	21 398 023	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	225 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	29 180	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	318 237	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 171 200	21 970 440	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 324 000	13 726 641	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	2 961 471	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 524 000	16 688 112	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>40 695 200</b>	<b>38 658 552</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 991 376</b>	<b>3 554 412</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	118 654	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	5 743 574	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 550 000	5 862 228	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	181 284	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	401 795	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	583 079	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	14 374 426	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	3 123 738	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	630 000	820 679	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 630 000	18 318 843	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	800 000	3 118 294	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 709 020	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	730 912	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	7 222 998	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 000 000	20 506 816	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 180 000	55 606 883	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	131 435	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	167 852	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	299 287	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 160 000	11 680 705	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	12 000 000	5 785 091	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	3 287 635	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 160 000	20 759 431	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>77 420 000</b>	<b>83 110 908</b>	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 500 000	9 530 108	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	

121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>8 500 000</b>	<b>9 530 108</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	27 889 940
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	702 916	702 916
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	702 916	28 592 856
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 361 740
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	25 000 000	41 166 709
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	10 519 316	55 290 856
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>36 222 232</b>	<b>126 412 161</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	32 950 935
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	359 248
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 993 750
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>42 303 933</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 648 247
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 036 970
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 162 936
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>30 848 153</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>167 828 808</b>	<b>334 418 227</b>