

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 680 000	24 608 825
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 680 000	25 108 825
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 730 000	8 730 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 050 000	11 050 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 410 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 080 000	21 190 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 760 000	46 298 825
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 270 000	4 270 000
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)	300 000	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	4 158 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 100 000	4 458 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	850 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 150 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 510 000	8 300 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 580 000	2 420 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	970 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 540 000	11 690 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	31 600 000	31 600 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 400 000	4 400 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 375 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 750 000	5 750 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 290 000	54 815 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 360 000	14 360 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 205 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	188 328
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 095 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 860 000	16 848 328
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 400 000	77 271 328
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	15 000 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (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)	15 000 000	15 000 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 320 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 320 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	700 000	700 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	5 525 700
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	12 023 630	13 870 953
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 123 630	21 416 653
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	516 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	146 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	662 000
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	275 000 000	275 000 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 955 000	39 955 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	314 955 000	314 955 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	461 508 630	479 873 806