

Polgármesteri Hivatal

3.melléklet

Működési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 000 000	50 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 100 000	57 800 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 100 000	57 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 903 600	7 903 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 080 000	980 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	1 130 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 800 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	1 250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 050 000	3 050 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 650 000	1 650 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	100 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 650 000	3 750 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	400 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 880 000	2 880 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 590 000	1 590 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 120 000	8 620 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	240 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	140 000	240 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 320 288	1 320 288
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	210 000	389 712
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 530 288	1 810 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 070 288	14 850 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 073 888	80 553 600

Működési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	240 000	240 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	435 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	72 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	240 000	747 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	240 000	747 000

Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	679 794	859 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	679 794	859 506
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 154 094	78 947 094
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	78 833 888	79 806 600
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 833 888	79 806 600
kiadás összesen		79 073 888	80 553 600
bevétel összesen		79 073 888	80 553 600