

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 466 302	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 066 302	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 810 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 650 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 716 302	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 394 182	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 650	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 934 875	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 180 525	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	263 800	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 000	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 340 000	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 470 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	391 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 203 440	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 604 440	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 377 308	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 197 308	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 653 273	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 375 000	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	350 000	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000	
189	Tartalékok (K513)	5 147 597	

190	Egyéb működési célú kiadások	5 897 597
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 929 140
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195 346 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 154 288
201	Beruházások	202 429 428
	(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	700 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	190 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	890 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	
269	Költségvetési kiadások	252 355 782
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	

- K1-K8. Költségvetési kiadások
Módosított előirányzat
5

9 466 302

600 000

300 000

10 366 302

5 810 000

840 000

6 650 000

17 016 302**2 394 182**

245 650

8 930 762

9 176 412

263 800

7 200

271 000

1 340 000

2 470 000

1 200 000

391 000

7 203 440

12 604 440

400 000

400 000

3 377 308

500 000

320 000

4 197 308

26 649 160

1 375 000

1 375 000

219 600

219 600

350 000

57 000

400 000

2 665 887

3 692 487

5 929 140

194 346 000

2 654 288

202 929 428

700 000

190 000

890 000

57 000

57 000

255 003 559

