

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 555 000	39 077 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 555 000	39 577 750
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	8 970 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 170 000	9 970 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 725 000</b>	<b>49 547 750</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 732 000</b>	<b>4 732 000</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)	216 000	216 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 970 000	2 970 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 186 000	3 186 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	310 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	185 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	495 000	495 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 045 000	8 045 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 268 000	1 768 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	388 000	388 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 701 000	10 201 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 068 000	1 068 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 900 000	3 900 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	810 000	810 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 795 000	6 795 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 274 000	22 774 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 442 000	5 542 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	710 000	710 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 152 000	6 252 000
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>32 107 000</b>	<b>32 707 000</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 300 000	6 300 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	355 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	355 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	800 000	800 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	661 000	661 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	1 435 337	197 809
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>2 896 337</b>	<b>2 013 809</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	500 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	125 000
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 745 000	80 358 337
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 801 731	21 801 731
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>102 546 731</b>	<b>102 160 068</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>195 307 068</b>	<b>198 085 627</b>