

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
KIADÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 144 000	60 941 551
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 013 651	8 183 669
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 120 000	3 120 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 600 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 064 000	1 064 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 040 000	1 040 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 776 000	1 776 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	456 000	3 443 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 363 651	82 318 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 490 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	844 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 334 163
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 363 651	84 652 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 821 396	11 053 264
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)	100 000	100 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	987 742
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 087 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	900 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	900 000
35	Közüzemi díjak (K331)	0	74 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	30 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 889 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 345 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 730 000	3 838 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	700 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	700 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 134 000	1 215 690
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	800 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 934 000	2 015 690
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 264 000	8 541 432
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 000	85 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	950 000	950 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	279 450	279 450

201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 314 450	1 314 450
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	97 763 497	105 561 633
BEVÉTELEK			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 964 493	43 612 629
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 964 493	43 612 629
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+21 8) (B4)	200 000	200 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	36 164 493	43 812 629
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 814	203 814
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	203 814	203 814
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 395 190	61 545 190
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	61 599 004	61 749 004
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	61 599 004	61 749 004