

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati		4 jegyű rovat bontás	3 jegyű rovat bontás	2 jegyű rovat bontás	kiemelt előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
2	3	4				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					
		117 624 000				
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 025 000				
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	180 000				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 253 000				
09	Közeledési költségterítés (K1109)	400 000				
10	Egyéb költségterítések (K1110)	510 000				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 005 000				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			138 497 000		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		650 000			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600 000			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			1 250 000		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)				139 747 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)				19 023 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 556 000			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			16 556 000		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		180 000			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		560 000			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			740 000		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000				
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000				
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000				
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)		4 600 000			
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)		3 430 000			
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		10 700 000			
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		350 000			
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 744 000			
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0			
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0			
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)			31 824 000		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 262 000			
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 800 000			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0			
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)			15 062 000		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)				64 182 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			3 118 000		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			842 000		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)				3 960 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)					226 912 000