

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.			
Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 240 000	36 240 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	666 000	666 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 250 000	3 250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 326 000	1 501 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 000	98 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 550 000	2 550 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 130 000	44 305 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 413 000	34 438 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 290 000	12 290 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 986 000	12 786 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 689 000	59 514 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 819 000	103 819 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 611 000	13 611 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 394 000	1 394 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 221 000	13 317 920
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 615 000	14 711 920
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 362 000	3 362 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	156 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 518 000	3 518 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 093 000	19 093 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 366 000	3 366 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 180 000	1 180 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 639 000	23 639 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	47 150 000	47 150 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 362 000	1 362 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 313 305	31 510 305
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 993 000	4 993 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 386 000	40 386 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 246 283	45 246 283
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	194 089 588	194 286 588
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 476 000	9 041 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 526 000	9 091 000

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 867 000	59 355 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 423 000	20 423 000
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 790 000	80 278 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	302 538 588	301 885 508
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 350 000	18 350 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 350 000	18 350 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000	2 000 000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	296 537 219	296 537 219
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	298 537 219	298 537 219
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 284 000	13 284 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	256 886 062	256 426 062
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	95 919 222	103 272 962
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	664 626 503	671 520 243
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 421 600	7 421 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	267 080
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 968 519	3 749 519
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 815 080	2 007 080
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 205 199	13 664 279
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30 637 483	32 872 093
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 272 218	8 755 683
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 909 701	41 627 776
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0

272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 155 059 991	1 165 477 806
			1 823 286 027

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 578 017	130 443 017
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	244 207 340	244 207 340
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	69 170 017	69 170 017
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	69 170 017	69 170 017
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	248 409 636	248 409 636
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	639 312
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	691 365 010	692 869 322
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	324 000	324 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	691 689 010	693 193 322
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	30 323 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 323 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 323 000	30 323 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12 000 000	14 266 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	750 000 000	750 000 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	750 000 000	750 000 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	6 100 000	6 100 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	768 100 000	770 366 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	23 359 000	23 359 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 700 000	3 700 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	19 510 000	19 510 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 452 000	6 452 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15 000 000	15 000 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	15 000 000	15 000 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 800 000	6 630 000
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	73 821 000	74 651 000
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	6 300 000	6 300 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	6 300 000	6 300 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	105 000	1 456 350
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	260 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	105 000	1 716 350
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 176 992	1 176 992
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 176 992	1 176 992
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 571 515 002	1 577 726 664

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.			
Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	57 771 745
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	600 036 476	600 036 476
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	600 036 476	657 808 221
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	600 036 476	657 808 221

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.			
Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 581 465	187 787 618
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	183 581 465	187 787 618
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	57 771 745
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	183 581 465	245 559 363
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183 581 465	245 559 363