

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)	153 212 000	153 212 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	5 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 336 000	3 336 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 488 000	5 013 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	500 000	500 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	500 000	500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	136 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	364 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 572 000	11 572 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 608 000	180 133 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 000	2 600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 810 000	2 286 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 410 000	4 886 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 018 000	185 019 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 726 000	24 726 000
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)	800 000	800 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 547 000	5 547 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 347 000	6 347 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 609 000	9 609 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 209 000	10 209 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 870 804
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	300 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 650 000	4 670 804
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	323 000	323 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 068 000	3 068 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 635 000	6 637 560
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 803 000	2 803 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 973 000	3 973 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 452 000	21 475 364
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 180 000	2 180 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 180 000	2 180 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 131 000	10 131 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	600 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 731 000	10 731 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 919 000	50 942 364
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	630 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 029 000	1 029 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	448 000	448 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 107 000	2 107 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	261 770 000	262 794 364

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
162	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 163 + \dots + 180$) (B36)	750 000	750 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 108 + 161 + 162$) (B3)	750 000	750 000
183	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 184 + 185$) (B402)	500 000	500 000
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	6 691 000	6 691 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	1 200 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	20 000	20 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 198 + 202$) (B408)	20 000	20 000
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	50 000	1 074 364
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek ($= 182 + 183 + 186 + 188 + 195 + 196 + 197 + 206 + 213 + 214 + 215$) (B4)	8 461 000	9 485 364
282	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 181 + 218 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	9 211 000	10 235 364
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 895 673	1 895 673
13	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	1 895 673	1 895 673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 663 327	250 663 327
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + 14 + 15 + 17 + \dots + 19 + 22$) (B81)	252 559 000	252 559 000
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	252 559 000	252 559 000
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	261 770 000	262 794 364