

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238 163 500	238 163 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 258 000	1 258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 532 000	5 532 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	374 000	374 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 900 000	4 900 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 227 500	250 227 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 480 000	2 480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 680 000	2 680 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 907 500	252 907 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 878 000	33 378 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421 000	421 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 952 000	5 561 843
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 373 000	5 982 843
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	165 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	115 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	280 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 870 000	1 870 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 475 000	6 475 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 140 000	1 140 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 485 000	9 485 000
40	Vásárolt ételmezés (K332)	33 000 000	33 000 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 000	40 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 199 000	1 813 500
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300 000	300 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 000	415 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 820 000	2 820 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 259 000	47 873 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 189 000	15 017 400
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	625 000	625 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 814 000	15 642 400
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 726 000	69 778 743
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 157
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000	788 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	212 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 140 157
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	635 500
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171 600
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	807 100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	357 511 500	358 011 500

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	300 000	300 000
195	Ellátási díjak (B405)	4 700 000	4 700 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000	1 350 000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	500 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	50 000	50 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	50 000	50 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000	1 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 401 000	6 901 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 401 000	6 901 000
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 737 351	1 737 351
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 737 351	1 737 351
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	349 373 149	349 373 149
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	351 110 500	351 110 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	351 110 500	351 110 500
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			
		357 511 500	358 011 500