

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 212 000	152 870 000	110 375 945
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	5 500 000	3 313 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 336 000	3 678 000	3 678 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 488 000	5 013 000	4 809 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	309 570
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	500 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	215 000	139 062
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	285 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 572 000	11 572 000	6 634 129
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 608 000	180 133 000	129 309 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 000	2 600 000	1 272 071
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 810 000	2 286 000	682 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 410 000	4 886 000	1 954 877
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 018 000	185 019 000	131 264 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 726 000	24 726 000	18 117 747
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 867 309
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	407 048
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	843 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	140 988
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 547 000	5 547 000	2 484 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 347 000	6 347 000	2 625 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 609 000	9 609 000	7 162 845
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	358 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 209 000	10 209 000	7 521 612
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 870 804	1 328 963
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	717 097
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	300 000	154 846
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 650 000	4 670 804	2 200 906
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	323 000	323 000	241 848
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 068 000	3 068 000	1 542 469
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 635 000	6 637 560	5 144 451
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	294 786
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 803 000	2 803 000	1 892 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 973 000	3 973 000	2 058 498
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	132 087
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 452 000	21 475 364	13 080 172
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 180 000	2 180 000	1 234 955
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 180 000	2 180 000	1 234 955
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 131 000	10 131 000	4 785 024
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	600 000	145 619
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 731 000	10 731 000	4 930 643
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 919 000	50 942 364	29 392 642
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	2 330 788	332 947
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 029 000	1 029 000	130 354
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	448 000	907 212	63 469
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 107 000	4 267 000	526 770
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	261 770 000	264 954 364	179 301 533

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
162	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 163 + \dots + 180$) (B36)	750 000	750 000	293 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	293 000
181	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 108 + 161 + 162$) (B3)	750 000	750 000	293 000
183	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 184 + 185$) (B402)	500 000	500 000	452 500
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	452 500
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	6 691 000	6 691 000	5 122 059
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	243 849
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	1 200 000	671 451
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	20 000	20 000	12 203
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 198 + 202$) (B408)	20 000	20 000	12 203
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	50 000	1 074 364	1 073 369
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 073 364
218	Működési bevételek ($= 182 + 183 + 186 + 188 + 195 + 196 + 197 + 206 + 213 + 214 + 215$) (B4)	8 461 000	9 485 364	7 331 582
282	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 181 + 218 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	9 211 000	10 235 364	7 624 582
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 895 673	1 895 673	1 895 673
13	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	1 895 673	1 895 673	1 895 673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 663 327	252 823 327	171 972 681
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + 14 + 15 + 17 + \dots + 19 + 22$) (B81)	252 559 000	254 719 000	173 868 354
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	252 559 000	254 719 000	173 868 354
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	261 770 000	264 954 364	181 492 936