

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési |                                                                                                    |                     |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| #                                                                                                         | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                  | 3                   | 4                      | 5                  |
| 01                                                                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 238 163 500         | 238 163 500            | 168 767 229        |
| 04                                                                                                        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 258 000           | 1 258 000              | 1 040 790          |
| 07                                                                                                        | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 532 000           | 5 532 000              | 5 442 000          |
| 09                                                                                                        | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 374 000             | 374 000                | 182 920            |
| 13                                                                                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 4 900 000           | 4 900 000              | 4 128 154          |
| 15                                                                                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 250 227 500         | 250 227 500            | 179 561 093        |
| 17                                                                                                        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 480 000           | 2 480 000              | 1 058 396          |
| 18                                                                                                        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 200 000             | 200 000                | 23 448             |
| 19                                                                                                        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 2 680 000           | 2 680 000              | 1 081 844          |
| 20                                                                                                        | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>252 907 500</b>  | <b>252 907 500</b>     | <b>180 642 937</b> |
| 21                                                                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>32 878 000</b>   | <b>33 678 000</b>      | <b>27 271 726</b>  |
| 22                                                                                                        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 23 453 175         |
| 23                                                                                                        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 2 803 000          |
| 25                                                                                                        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 191 479            |
| 27                                                                                                        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 824 072            |
| 28                                                                                                        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 421 000             | 421 000                | 110 695            |
| 29                                                                                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 5 952 000           | 5 561 843              | 3 036 437          |
| 31                                                                                                        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 6 373 000           | 5 982 843              | 3 147 132          |
| 32                                                                                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 165 000             | 165 000                | 118 519            |
| 33                                                                                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 115 000             | 115 000                | 78 318             |
| 34                                                                                                        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 280 000             | 280 000                | 196 837            |
| 35                                                                                                        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 1 870 000           | 1 870 000              | 997 421            |
| 36                                                                                                        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 6 475 000           | 6 475 000              | 4 913 285          |
| 38                                                                                                        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 140 000           | 1 140 000              | 888 334            |
| 39                                                                                                        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 9 485 000           | 9 485 000              | 6 799 040          |
| 40                                                                                                        | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 33 000 000          | 33 000 000             | 20 952 721         |
| 41                                                                                                        | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 40 000              | 40 000                 | 0                  |
| 43                                                                                                        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 199 000           | 1 813 500              | 1 767 505          |
| 44                                                                                                        | Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 300 000             | 300 000                | 181 158            |
| 46                                                                                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 415 000             | 415 000                | 66 350             |
| 47                                                                                                        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 2 820 000           | 2 820 000              | 1 661 022          |
| 49                                                                                                        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 48 259 000          | 47 873 500             | 31 427 796         |
| 53                                                                                                        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 15 189 000          | 15 017 400             | 9 092 305          |
| 62                                                                                                        | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 625 000             | 161 400                | 2 024              |
| 63                                                                                                        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 15 814 000          | 15 178 800             | 9 094 329          |
| 64                                                                                                        | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>70 726 000</b>   | <b>69 315 143</b>      | <b>43 866 094</b>  |
| 198                                                                                                       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 0                   | 505 201                | 505 118            |
| 199                                                                                                       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 788 000             | 4 155 717              | 1 169 425          |
| 204                                                                                                       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 212 000             | 1 219 839              | 452 128            |
| 205                                                                                                       | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                             | <b>1 000 000</b>    | <b>5 880 757</b>       | <b>2 126 671</b>   |
| 206                                                                                                       | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                        | 0                   | 635 500                | 635 433            |
| 209                                                                                                       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 0                   | 171 600                | 171 567            |
| 210                                                                                                       | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>807 100</b>         | <b>807 000</b>     |
| 273                                                                                                       | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>357 511 500</b>  | <b>362 588 500</b>     | <b>254 714 428</b> |

| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                                            |                     |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| #                                                                                                              | Megnevezés                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                          | 3                   | 4                      | 5                  |
| 70                                                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0                   | 4 277 000              | 4 277 000          |
| 71                                                                                                             | ebből: központi költségvetési szervek (B25)                                                | 0                   | 0                      | 4 277 000          |
| <b>81</b>                                                                                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>      | <b>0</b>            | <b>4 277 000</b>       | <b>4 277 000</b>   |
| 186                                                                                                            | Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                      | 300 000             | 300 000                | 174 425            |
| 195                                                                                                            | Ellátási díjak (B405)                                                                      | 4 700 000           | 4 700 000              | 3 314 280          |
| 196                                                                                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                 | 1 350 000           | 1 350 000              | 941 935            |
| 197                                                                                                            | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                               | 0                   | 800 000                | 788 000            |
| 202                                                                                                            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)              | 50 000              | 50 000                 | 17 664             |
| 206                                                                                                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                          | 50 000              | 50 000                 | 17 664             |
| 215                                                                                                            | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                | 1 000               | 1 000                  | 30                 |
| <b>218</b>                                                                                                     | <b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>              | <b>6 401 000</b>    | <b>7 201 000</b>       | <b>5 236 334</b>   |
| <b>282</b>                                                                                                     | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                        | <b>6 401 000</b>    | <b>11 478 000</b>      | <b>9 513 334</b>   |
|                                                                                                                |                                                                                            |                     |                        |                    |
|                                                                                                                |                                                                                            |                     |                        |                    |
| 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)                                 | 1 737 351           | 1 737 351              | 1 737 351          |
| 13                                                                                                             | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                                    | 1 737 351           | 1 737 351              | 1 737 351          |
| 17                                                                                                             | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                 | 349 373 149         | 349 373 149            | 247 114 040        |
| 23                                                                                                             | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)                      | 351 110 500         | 351 110 500            | 248 851 391        |
| <b>32</b>                                                                                                      | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                                        | <b>351 110 500</b>  | <b>351 110 500</b>     | <b>248 851 391</b> |
|                                                                                                                |                                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>Költségvetési és finanszírozási bev. Összesen</b>                                                           |                                                                                            | <b>357 511 500</b>  | <b>362 588 500</b>     | <b>258 364 725</b> |