

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)	195,472,000	195,472,000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1,320,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4,600,000	4,600,000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	6,913,000	6,913,000
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	853,000	853,000
14	Lakhatási támogatások (K1111)	68,000	68,000
15	Szociális támogatások (K1112)	500,000	500,000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	26,878,000	26,878,000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	235,284,000	236,604,000
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,440,000	1,440,000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2,930,000	4,042,633
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4,370,000	5,482,633
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	239,654,000	242,086,633
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	32,388,000	32,690,873
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630,000	630,000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,180,000	5,505,178
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	5,810,000	6,135,178
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9,601,000	9,601,000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630,000	630,000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10,231,000	10,231,000
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900,000	900,000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	925,000	3,112,000
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	230,000	472,000
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	2,055,000	4,484,000
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	464,000	464,000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,476,000	3,476,000
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	7,631,000	7,631,000
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2,014,000	2,014,000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3,547,000	3,547,000
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	19,187,000	21,616,000
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	620,000	698,740
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	620,000	698,740
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9,703,000	9,790,800
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	200,000	200,000
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	9,903,000	9,990,800
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	45,751,000	48,671,718
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1,576,850	1,789,850
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250,000	37,000
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493,250	493,250
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2,320,100	2,320,100
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	320,113,100	325,769,324

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.			
Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3,148,484
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3,148,484
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	400,000	400,000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	400,000	400,000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	550,000	550,000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	7,720,000	7,720,000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130,000	372,000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=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 (>=216+217) (B411)	1,000	2,188,000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8,421,000	10,850,000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	78,740
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	78,740
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	8,821,000	14,477,224
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)	702,111	702,111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	702,111	702,111
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	310,589,989	310,589,989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	311,292,100	311,292,100
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	311,292,100	311,292,100
	<i>ktgv. És finansz. Bevételek összesen</i>		<i>325,769,324</i>