

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)	255,575,939	255,575,939
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2,320,000	2,320,000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	9,653,000	9,653,000
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	374,000	374,000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5,550,000	5,550,000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	273,472,939	273,472,939
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,544,000	2,544,000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200,000	200,000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2,744,000	2,744,000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	276,216,939	276,216,939
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	41,208,000	41,208,000
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	419,000	419,000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6,640,000	6,590,000
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	7,059,000	7,009,000
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192,000	192,000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115,000	115,000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	307,000	307,000
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1,408,000	1,408,000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6,712,000	6,712,000
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,261,000	1,261,000
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	9,381,000	9,381,000
43	Vásárolt élelmezés (K332)	36,400,000	36,400,000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,552,000	2,552,000
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	250,000	300,000
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175,000	175,000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2,534,000	2,534,000
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	51,292,000	51,342,000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15,039,500	15,039,500
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	425,000	425,000
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	15,464,500	15,464,500
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	74,122,500	74,122,500
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	233,849	233,849

207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63,139	63,139
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	296,988	296,988
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	391,844,427	391,844,427

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)	250,000	250,000
195	Ellátási díjak (B405)	5,400,000	5,400,000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,526,000	1,526,000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1,000,000	1,000,000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	25,000	25,000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	25,000	25,000
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)	8,202,000	8,202,000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	8,202,000	8,202,000

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)	1,034,148	1,034,148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1,034,148	1,034,148
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	382,608,279	382,608,279
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	383,642,427	383,642,427
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	383,642,427	383,642,427
	<i>ktgv és finan bevételek</i>		391,844,427