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)	36 920 000	37 400 782
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	339 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 030 000	1 030 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	1 442 000	1 818 000
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195 500	195 500
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 210 000	1 210 000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	40 797 500	41 993 282
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 784 200	36 884 200
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 020 000	14 092 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 140 000	11 064 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	61 944 200	62 040 200
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**102 741 700**	**104 033 482**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**13 497 000**	**13 664 000**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 300 000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 862 000	15 194 455
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	19 162 000	16 494 455
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 987 000	4 369 000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 000	177 000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 149 000	4 546 000
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 131 000	17 131 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 032 000	4 447 000
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 705 000	2 205 000
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	22 868 000	23 783 000
43	Vásárolt élelmezés (K332)	49 680 000	49 680 000
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	2 165 000	2 605 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 778 000	66 095 193
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 941 000	5 064 000
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 274 400	33 474 400
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	33 080 000	39 181 912
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	195 786 400	219 883 505
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 325 000	10 325 000

55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	10 385 000	10 385 000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 790 500	61 567 866
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 692 500	32 568 986
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	88 983 000	94 636 852
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**317 465 400**	**345 945 812**
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+…+126) (K48)	18 550 000	18 550 000
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
124	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)**	**18 550 000**	**18 550 000**
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000	9 179 961
131	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	321 363 732	321 363 732
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	323 363 732	330 543 693
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+…+167) (K506)	13 390 000	11 693 000
158	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
164	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
165	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
166	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+…+195) (K512)	263 976 062	281 423 347
187	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
188	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
196	Tartalékok (K513)	230 224 905	186 538 656
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)**	**830 954 699**	**810 198 696**
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	9 820 600	11 499 427
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 784 500
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 186 743	29 131 602
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 541 667	10 379 403
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**49 549 010**	**53 794 932**
209	Ingatlanok felújítása (K71)	21 198 780	116 662 228
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 723 670	31 480 802
213	**Felújítások (=209+…+212) (K7)**	**26 922 450**	**148 143 030**
264	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=265+…+274) (K89)	0	1 900 000

267	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
275	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)**	**0**	**1 900 000**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**1 359 680 259**	**1 496 229 952**
	ktgv és finansz. Kiadás összesen		*2 224 894 416*

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	150 152 540	150 152 540
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	260 936 186	260 936 186
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	97 961 794	97 961 794
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	97 961 794	97 961 794
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 712 857	243 928 919
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	245 396 721	11 180 659
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	764 160 098	764 160 098
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	11 454 107
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	17 088 444	25 990 817
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**781 248 542**	**801 605 022**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 193 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	14 133 000	130 146 409
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**14 133 000**	**135 339 409**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	16 500 000	16 500 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	800 000 000	800 000 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	800 000 000	800 000 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	7 100 000	10 643 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0

181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**823 600 000**	**827 143 000**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 209 000	25 209 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 300 000	5 300 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	21 250 000	21 250 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 405 000	7 405 000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 771 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15 000 000	15 000 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	15 000 000	15 000 000
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	399 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 100 000	23 635 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**76 264 000**	**102 969 000**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 338 600	1 338 600
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**1 338 600**	**1 338 600**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	1 456 350	1 456 350
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	205 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**1 456 350**	**1 661 350**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	1 176 992	1 176 992
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**1 176 992**	**1 176 992**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 699 217 484**	**1 871 233 373**

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	19 430 039
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	693 198 268	709 234 425
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	693 198 268	728 664 464
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**693 198 268**	**728 664 464**

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)	353 661 043	353 661 043
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	353 661 043	353 661 043
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	353 661 043	353 661 043
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**353 661 043**	**353 661 043**