Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.			
#	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
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	113 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	6 287 458
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	6 913 000	8 813 000
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 költségtérítés (K1109)	853 000	853 000
14	Lakhatási támogatások (K1111)	68 000	272 000
15	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	26 878 000	25 310 000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	235 284 000	238 940 458
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**	**244 423 091**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**32 388 000**	**33 237 873**
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	330 767
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 180 000	4 121 084
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	5 810 000	4 451 851
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 601 000	11 046 700
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630 000	630 000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 231 000	11 676 700
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 403 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	925 000	2 859 000
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	230 000	472 000
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	2 055 000	4 734 000
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	464 000	614 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 476 000	5 353 129
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	7 631 000	7 737 600
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 014 000	4 457 307
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 547 000	4 432 000
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	19 187 000	27 328 036
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	620 000	783 740
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	620 000	783 740
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 703 000	11 129 329
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	449 000
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	9 903 000	11 578 329
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**45 751 000**	**55 818 656**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 576 850	2 067 708
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	1 018 761
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 250	833 350
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**2 320 100**	**3 919 819**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**320 113 100**	**337 399 439**

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	3 296 572
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**3 296 572**
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	969 000
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	2 198 000
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**	**11 457 000**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	118 110
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**118 110**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**8 821 000**	**15 271 682**

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	321 425 646
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	311 292 100	322 127 757
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**311 292 100**	**322 127 757**