

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati
alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 430 000	32 430 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	615 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 000	1 815 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 083 333	3 083 333
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	656 664	656 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 000	164 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 500	180 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	485 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 389 497	39 429 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 422
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 098 422
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 389 497	40 527 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 815	5 719 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	90 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	502 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 000	592 998
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	116 014
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	316 014
35	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 400 000
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	955 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+4 2+43) (K33)	2 900 000	2 955 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	55 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	55 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	881 580
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	210 173
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	950 000	1 091 753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 995 000	5 011 289
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	272 657

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000	140 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 800	99 129
201	Beruházások (=191+192+194+195+ 196+198+200) (K6)	177 800	511 786
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190 +201+206+268) (K1- K8)	48 981 112	51 770 785

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
2	3	4		5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	2 789 673
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	2 789 673
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	969 740		969 740
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	600		600
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	600		600

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+ 198+199+200+209+21 6+217+218) (B4)	970 340	970 340
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+23 2+258+284) (B1-B7)	970 340	3 760 013

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 418 229	2 418 229	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 418 229	2 418 229	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 592 543	45 592 543	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 010 772	48 010 772	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 010 772	48 010 772	