

10. melléklet

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)	20 949 600	21 578 642
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 800	3 058 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 550 400	24 817 593
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 026 000	10 031 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	263 164
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 456 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 646 000	11 750 612
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 196 400	36 568 205
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 533 868	4 117 055
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	222 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 830 000	5 432 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 930 000	5 654 424
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000	121 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	440 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	461 000	561 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 360 000	5 485 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	330 000	530 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	361 567
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 820 000	6 376 567
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 210 090	27 210 090
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	404 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 210 000	1 210 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 782	224 782
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 180 000	5 422 094
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 534 872	40 847 533
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 330 225	11 630 225
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	2 980
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	120 000
63	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 400 225	11 753 205
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	58 326 097	58 816 162
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 946 013	4 981 013
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 946 013	4 981 013

127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 200 000	3 197 828
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 200 000	3 197 828
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	12 152 610	12 902 610
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 953 625	1 953 625
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	15 893 572	290 508
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	31 199 807	18 344 571
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	280 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 379 375
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 372 432
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	10 031 807
206	Ingatlanok felújítása (K71)	43 364 496	99 229 516
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 708 414	30 408 414
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	55 072 910	129 637 930
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	575 169	624 681
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	575 169	624 681
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	186 850 264	263 121 424

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.			
Költségvetési bevételek			
# 2	Megnevezés 3	Eredeti előiránvzat 4	Módosított 5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 038 356	83 928 356
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 573 280	19 068 044
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 778 882	17 053 967
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	36 352 162	36 122 011
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 292 840	3 727 664
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 253 392
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	123 683 358	126 031 423
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 664 035	15 062 122
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	134 347 393	141 093 545
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 322 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	72 662 180
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	73 984 180
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	11 000 000	11 000 000
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	600 000	600 000
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	11 600 000	11 600 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	100 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 700 000	11 700 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	900 000	900 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 300 000	2 033 413
196	Ellátási díjak (B405)	14 891 022	14 891 022
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000	6 000
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000	6 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	374 181
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek	18 097 022	18 204 616
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0
283	Költségvetési bevételek	164 144 415	244 982 341
	(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.
 Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 653 353
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	57 006 291	57 006 291
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	57 006 291	61 659 644
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	57 006 291	61 659 644

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 712 140	79 712 140
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	79 712 140	79 712 140
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	86 587
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	79 712 140	79 798 727
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	79 712 140	79 798 727

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)	39 855 600	38 955 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 280 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 184 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 750 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	584 388	584 388
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	278 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	172 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	10 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 799 988	47 071 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 344 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	378 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 722 232
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 799 988	49 794 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 058 358	6 893 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	44 785
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	823 712
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	868 497
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	335 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 000	835 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	870 464
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	1 550 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 600 000	2 420 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000	170 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	274 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 630 000	1 548 159
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 690 000	4 413 423
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	80 014
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	80 014
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 386 631
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	427 134
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	221 790
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 030 000	2 035 555
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 200 000	8 232 489
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	162 558
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 891
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	206 449
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 058 346	65 126 273

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 210 266
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 210 266
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 940 000	1 940 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	500
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	500
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	857 661
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 940 500	2 798 161
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 940 500	8 008 427

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 555	111 555
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	111 555	111 555
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 006 291	57 006 291
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	57 117 846	57 117 846
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	57 117 846	57 117 846