

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 648 775	25 811 587
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	724 688
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	182 493
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	655 000	1 910 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 303 775	31 128 905
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 213 000	5 522 189
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	801 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 213 000	6 323 789
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 516 775</b>	<b>37 452 694</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 123 181</b>	<b>4 637 138</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	325 000	279 290
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 156 983
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 325 000	1 436 273
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	369 114
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	240 189
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	609 303
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	817 916
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	2 359 798
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	43 657
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 350 000	3 221 371
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 000	6 426
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	765 795
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	423 155
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 250 000	1 234 847
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 360 000	5 651 594
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	129 556
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	129 556
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 429 414	1 762 362
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 920 000	432 795
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 349 414	2 195 157
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 484 414</b>	<b>10 021 883</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>50 124 370</b>	<b>52 111 715</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 179 616	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 179 616</b>	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 424	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 181 040</b>	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	240 450	240 450
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	240 450	240 450
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 883 920	49 690 225
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 124 370	49 930 675
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>50 124 370</b>	<b>49 930 675</b>