

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 538 897	76 653 742	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	3 172 261	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	1 271 781	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	713 127	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 185 770	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 138 897	82 996 681	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 032 635	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	1 032 635	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 638 897	84 029 316	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 567 289	11 010 203	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	406 679	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	31 367 259	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 500 000	31 773 938	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	39 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	120 439	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	159 439	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	734 026	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 600 000	2 181 335	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	1 023 951	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 500 000	3 939 312	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	99 322	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	474 323	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	275 700	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	1 689 149	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 500 000	6 477 806	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 869 500	6 676 588	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 654 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 422 979	1 683	
63	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 292 479	8 332 271	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	91 392 479	46 743 454	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	516 535	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	188 835	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	190 450	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	895 820	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	190 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	51 300	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 000 000	20 507 335	
196	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	2 036 070	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 130 000	6 126 119	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	140 000	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 122	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 130 000	28 811 647	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	129 633	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	129 633	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 130 000	28 941 280	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	855 187	881 187
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	855 187	881 187
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	161 613 478	113 097 626
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	162 468 665	113 978 813
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	162 468 665	113 978 813