

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 600 000	37 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 780 000	2 780 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 380 000	40 680 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 440 000	40 770 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 250 000	5 250 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 000	489 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 440 000	1 289 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	1 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	300 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 600 000	2 300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	120 995
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	500 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 900 000	3 720 995
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 150 000	1 150 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 150 000	1 150 005
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 790 000	6 460 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	550 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	150 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	700 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	800 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 000	200 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	1 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 180 000	54 180 000

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	180 620	180 620
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	180 620	180 620
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 999 380	53 999 380
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 180 000	54 180 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 180 000	54 180 000