

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1- Megnevezés		Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 383 000	84 383 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 933 000	6 933 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 600 000	1 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 900 000	4 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 616 000	99 616 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250 000	2 932 353
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 645 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	6 577 383
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>99 866 000</b>	<b>106 193 383</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 507 000</b>	<b>13 507 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	500 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	3 249 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	3 749 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 200 000	3 200 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 000	200 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	100 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	250 000	300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 584 000	4 584 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 250 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	3 000 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 834 000	9 234 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 500 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 500 000	2 501 000
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>18 334 000</b>	<b>18 684 000</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 000 000	11 000 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 307 939	2 307 939
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>13 307 939</b>	<b>13 307 939</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>145 014 939</b>	<b>151 692 322</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1- Megnevezés		Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 126 884
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>6 126 884</b>
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 584 000	5 084 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	499
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	499
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	161 924
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>4 584 000</b>	<b>5 246 423</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	750 000
230	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 284 000</b>	<b>12 123 307</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8- # Megnevezés		Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 831 180	13 669 256
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 831 180	13 669 256
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 899 759	125 899 759
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	139 730 939	139 569 015
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>139 730 939</b>	<b>139 569 015</b>