

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1- Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 636 000	34 625 372
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 265 000	3 265 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 901 000	39 890 372
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 628
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 628
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 901 000</b>	<b>39 916 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	1 084 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	1 734 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	450 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	200 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 150 000	3 200 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	300 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 450 000	4 500 000
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)	1 200 000	1 200 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 200 000	1 201 000
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 985 000</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270 000	270 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 000	70 000
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>53 441 000</b>	<b>53 441 000</b>

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
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+21 6) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. #		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 034	21 034
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 034	21 034
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 419 966	53 419 966
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	53 441 000	53 441 000
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>53 441 000</b>	<b>53 441 000</b>