

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1-3hó	Megjegyzés 1-3hó	Módosított előirányzat 5hó	Megjegyzés 5hó	Módosított előirányzat 11hó	Megjegyzés 11hó	Módosított előirányzat 12hó	Megjegyzés 12hó
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	858 120	858 120		858 120		858 120		858 120	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0		0		398 105	Ei emelés 398.105 Ft(2.940Ft az 1ű/50sorról+285.000Ft az 1ű/29s+47s+53sorról+110.165Ft az 1ű/29sorról) Reprezánció miatt
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	858 120	858 120		858 120		858 120		1 256 225	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	858 120	858 120		858 120		858 120		1 256 225	Ei emelés 398.105 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 000	125 000		125 000		125 000		125 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	425 000	425 000		425 000		425 000		264 835	Ei csökkentés 160.165Ft az 1ű/18sorra
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	425 000	425 000		425 000		425 000		264 835	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0		0		14 000	Ei emelés 14.000Ft az 1ű/47sorról
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0		0		0		14 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	757 040	797 040	Ei emelés 40.000Ft 2ű/203sorról	1 035 622	Ei emelés 238.582Ft 2ű/34sorról	1 035 622		937 856	Ei csökkentés 116.500Ft(14.000Ft az 1ű/32sorra+95.000Ft az 1ű/18sorra +7.500Ft az 1ű/62sorra) Ei emelés 18.734Ft(15.025Ft az 1ű/50sorról +3.709Ft a 2ű/216sorról) Összesen: Ei csökkentés 97.766Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	757 040	797 040		1 035 622		1 035 622		937 856	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000		70 000		70 000		51 162	Ei csökkentés 18.838Ft (3.813Ft az 1ű/18sorra+15.025Ft az 1ű/47sorra)
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000		70 000		70 000		51 162	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	338 051	338 051		402 469	Ei emelés 64.418Ft 2ű/34sorról	402 469		263 332	Ei emelés 873 Ft 1ű/50sorról; Ei csökkentés 10Ft 1ű/62sorra+ 140.000Ft Ei csökkentés 1ű/18sorra; Összesen: Ei csökkentés 139.137Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0		0		0		7 510	Ei emelés 10Ft 1ű/53sorról+Ei emelés 7.500Ft 1ű/47sorról; Összesen Ei emelés 7.510Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	338 051	338 051		402 469		402 469		270 842	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 590 091	1 630 091		1 933 091		1 933 091		1 538 695	Ei csökkentés 394.396Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0		0		7 200 000	Ei emelés VP pályázati megelőlegezés 2ű/59s+70sorról	7 200 000	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0		0		1 944 000	Ei emelés VP pályázati megelőlegezés 2ű/70sorról	1 944 000	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0		0		9 144 000		9 144 000	
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (=224+...+233) (K83)	0	0		0		0		0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0		0		0		0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 573 211	2 613 211	Ei emelés 40.000Ft	2 916 211	Ei emelés 303.000Ft	12 060 211	Ei emelés 9.144.000Ft	12 063 920	Ei emelés 3.709Ft

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati afrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1-3hó	Megjegyzés 1-3hó	Módosított előirányzat 5hó	Megjegyzés 5hó	Módosított előirányzat 11hó	Megjegyzés 11hó	Módosított előirányzat 12hó	Megjegyzés 12hó
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 540 000	2 540 000		2 843 000	Ei emelés feladat alapú tám.303.000Ft 1ű/47s+53s	2 843 000		2 843 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 540 000	2 540 000		2 843 000		2 843 000		2 843 000	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0		0		7 000 000	Ei emelés VP pályázati klts. megelőlegezés 7 millió Ft 1ű/199sorra	7 000 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0		0		2 144 000	Ei emelés VP pályázati klts. önerő támogatás 200.000 Ft 1ű/199sorra, Ei emelés VP pályázati klts. önerő támogatás 1.944.000 Ft 1ű/204sorra	2 144 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0		0		9 144 000		9 144 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	40 000	Ei emelés 40.000 Ft	40 000		40 000		40 000	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	40 000		40 000		40 000		40 000	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0		0		0		3 709	Ei emelés 3.709Ft 1ű/47 sorra kerekítés
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	40 000		40 000		40 000		43 709	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 540 000	2 580 000	Ei emelés 40.000 Ft	2 883 000		12 027 000	Ei emelés 9.144.000 Ft	12 030 709	Ei emelés 3.709Ft