

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 858 000	70 936 113	38 325 598	32 610 515	0	0	31 199 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 646 000	0	1 360 000	0	0	1 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 750 000	4 139 000	0	3 646 805	0	0	3 646 805
06	Jubileumi jutalom (K1106)	314 000	314 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 716 000	5 716 000	0	2 176 000	0	0	2 176 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 080 000	1 080 000	0	566 240	0	0	566 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 230 000	0	1 229 979	0	0	1 229 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 718 000	88 061 113	38 325 598	41 589 539	0	0	40 178 549
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	584 000	0	8 000	0	0	8 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	584 000	0	8 000	0	0	8 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 718 000	88 645 113	38 325 598	41 597 539	0	0	40 186 549
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 423 000	25 563 112	13 858 407	10 825 143	0	0	10 825 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 345 573
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 257
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 403
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	239 910
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 138 000	6 138 000	0	112 214	0	0	112 214
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 974 000	14 974 000	0	2 139 623	0	0	2 139 623
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 112 000	21 112 000	0	2 251 837	0	0	2 251 837
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	995 000	1 275 000	0	503 920	0	0	503 920
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 860 000	1 860 000	0	822 708	0	0	822 708
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 855 000	3 135 000	0	1 326 628	0	0	1 326 628
36	Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	6 500 000	3 200 000	2 102 210	0	0	2 102 210
37	Vásárolt ételmezés (K332)	17 809 000	20 213 000	0	9 690 668	0	0	9 690 668
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 060 000	1 060 000	0	416 191	0	0	416 191
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	18 000
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 680 000	1 680 000	0	945 361	0	0	945 361
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	429 000	0	410 478	0	0	410 478
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	410 478
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 298 000	1 398 000	0	733 100	0	0	733 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 442 000	1 988 000	0	554 677	0	0	554 677
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	300 062
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 789 000	33 268 000	3 200 000	14 852 685	0	0	14 852 685
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 138 000	1 138 000	0	535 275	0	0	535 275

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 138 000	1 138 000	0	535 275	0	0	535 275
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 558 000	14 558 000	864 000	4 460 116	0	0	4 460 116
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 028 000	1 028 000	0	328 288	0	0	142 315
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 586 000	15 586 000	864 000	4 788 404	0	0	4 602 431
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 480 000	74 239 000	4 064 000	23 754 829	0	0	23 568 856
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 308 000	0	457 579	0	0	457 579
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 355 000	0	40 117	0	0	40 117
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 663 000	0	497 696	0	0	497 696
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	175 621 000	195 110 225	56 248 005	76 675 207	0	0	75 078 244

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	69 879 000	69 879 000	37 650 200	0	37 650 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	37 650 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	69 879 000	69 879 000	37 650 200	0	37 650 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	100 000	80 305	0	80 305
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	75 700
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	600 000	477 085	0	477 085
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	477 085
199	Ellátási díjak (B405)	24 353 000	25 089 000	15 790 599	0	15 790 599
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	30 000	19 090	0	19 090
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100 000	81 262	0	81 262
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100 000	81 262	0	81 262
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	50 000	32 246	0	32 246
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 353 000	25 969 000	16 480 587	0	16 480 587
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 232 000	95 848 000	54 130 787	0	54 130 787

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 185 000	14 185 000	0	14 185 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 185 000	14 185 000	0	14 185 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	81 389 000	85 077 225	20 762 880	0	20 762 880
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 389 000	99 262 225	34 947 880	0	34 947 880
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 389 000	99 262 225	34 947 880	0	34 947 880

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 367 079	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	497 696	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 426 541	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 356 027	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 958 234	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	8 200 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	2 200 000