

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)	59 600 000	59 150 957	26 482 000	32 668 477	0	0	32 668 477
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	1 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 060 000	2 060 000	0	591 000	0	0	591 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 488 000	4 488 000	0	2 570 000	0	0	2 570 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	409 680	0	0	409 680
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 000	425 000	0	5 155	0	0	5 155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	2 266 002	0	1 224 786	0	0	1 224 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 523 000	71 749 959	26 482 000	38 829 098	0	0	38 829 098
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	130 000	0	52 565	0	0	52 565
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	130 000	0	52 565	0	0	52 565
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 653 000	71 879 959	26 482 000	38 881 663	0	0	38 881 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 444 000	21 207 281	6 414 000	11 432 642	0	0	11 432 642
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 677 954
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	828 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	448 156
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	478 532
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	660 000	0	274 847	0	0	274 847
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 850 000	0	442 327	0	0	442 327
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 510 000	2 510 000	0	717 174	0	0	717 174
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	37 421	0	0	37 421
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	18 051	0	0	18 051
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150 000	150 000	0	55 472	0	0	55 472
36	Közüzemi díjak (K331)	8 100 000	8 100 000	1 700 000	3 304 040	0	0	3 304 040
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 700 000	14 497 000	0	8 096 340	0	0	8 096 340
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	85 000	85 000	0	29 250	0	0	29 250
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	186 085	0	0	138 520
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 000	2 200 000	0	1 448 821	0	0	1 448 821
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	300 000	0	140 000	0	0	140 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 550 000	2 618 000	0	1 355 684	0	0	1 198 984
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 335 000	28 800 000	1 700 000	14 560 220	0	0	14 355 955
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	12 110	0	0	12 110
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	12 110	0	0	12 110
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 465 000	459 000	3 251 983	0	0	3 223 831
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	674 000	0	100 055	0	0	1 224

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 600 000	7 139 000	459 000	3 352 038	0	0	3 225 055
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 695 000	38 699 000	2 159 000	18 697 014	0	0	18 365 766
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	0	38 490	0	0	38 490
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	0	10 392	0	0	10 392
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	500 000	0	48 882	0	0	48 882
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	127 292 000	132 286 240	35 055 000	69 060 201	0	0	68 728 953

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	2 200 000	1 696 071	0	996 519
199	Ellátási díjak (B405)	9 540 000	9 540 000	6 085 065	0	6 017 885
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 000 000	857 278	0	703 539
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 150 000	1 097 490	0	487 828
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15 000	15 000	4 401	0	4 401
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15 000	15 000	4 401	0	4 401
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	50 000	20 624	0	20 624
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 955 000	14 955 000	9 760 929	0	8 230 796
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 955 000	14 955 000	9 760 929	0	8 230 796

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	3 349 000	3 349 000	0	3 349 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 349 000	3 349 000	0	3 349 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 337 000	113 982 240	59 758 305	0	59 758 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	112 337 000	117 331 240	63 107 305	0	63 107 305
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	112 337 000	117 331 240	63 107 305	0	63 107 305

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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 638 414	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 882	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 596 959	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	7 437 935	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 045 488	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 450 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 050 000