

## 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)	281 842 000	276 559 000	114 034 020	161 816 720	0	0	161 816 720
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 407 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 782 000	0	1 781 661	0	0	1 781 661
05	Végkielégítés (K1105)	0	111 000	0	111 000	0	0	111 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 101 000	2 101 000	1 120 500	980 500	0	0	980 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 209 000	4 209 000	2 145 332	2 063 668	0	0	2 063 668
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	594 000	0	367 454	0	0	367 454
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 449 000	0	1 448 921	0	0	1 448 921
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 152 000	288 222 000	117 299 852	168 579 924	0	0	168 579 924
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	6 347 000	0	6 346 835	0	0	6 346 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	2 142 000	0	2 141 434	0	0	2 141 434
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 200 000	8 489 000	0	8 488 269	0	0	8 488 269
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>294 352 000</b>	<b>296 711 000</b>	<b>117 299 852</b>	<b>177 068 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 068 193</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>74 704 000</b>	<b>75 340 930</b>	<b>25 697 373</b>	<b>49 006 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 006 627</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 398 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	709 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	688 043
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	719 889
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	93 817
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	397 536
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 900 000	3 356 000	1	3 355 719	0	0	2 731 849
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 585 000	12 348 000	3 418 547	8 928 539	0	0	8 650 586
31	Árubeszerzés (K313)	0	884 000	290 000	593 079	0	0	143 929
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 485 000	16 588 000	3 708 548	12 877 337	0	0	11 526 364
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	842 000	3 891 000	1 766 834	2 123 407	0	0	1 723 407
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 465 000	2 091 000	476 600	1 614 022	0	0	1 614 022
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 307 000	5 982 000	2 243 434	3 737 429	0	0	3 337 429
36	Közüzem díjak (K331)	21 269 000	19 858 000	1 408 921	18 439 001	0	0	16 632 375
37	Vásárolt ételmezés (K332)	70 000	2 000	0	1 787	0	0	1 787
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 404 000	1 958 000	604 616	1 352 854	0	0	1 335 354
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 616 000	3 251 000	236 144	3 014 118	0	0	2 300 622
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 724 000	28 579 000	9 327 098	19 251 223	0	0	13 204 019
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 143 000	33 002 000	10 379 290	22 621 817	0	0	11 688 425

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	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 275 661	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 226 000	86 650 000	21 956 069	64 680 800	0	0	45 162 582	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	562 000	680 000	0	679 815	0	0	657 540	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 263 000	5 354 000	346 501	5 007 435	0	0	2 901 600	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 825 000	6 034 000	346 501	5 687 250	0	0	3 559 140	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 549 000	27 118 000	6 371 756	20 746 078	0	0	14 882 908	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 598 000	717 000	0	717 000	0	0	717 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	211 000	419 000	0	418 615	0	0	418 615	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	405 658	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 419 000	5 754 000	0	4 480 202	0	0	2 320 100	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 777 000	34 008 000	6 371 756	26 361 895	0	0	18 338 623	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>126 620 000</b>	<b>149 262 000</b>	<b>34 626 308</b>	<b>113 344 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 924 138</b>	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 649 000	0	5 648 505	0	0	5 648 505	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 649 000	0	5 648 505	0	0	5 648 505	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 649 000</b>	<b>0</b>	<b>5 648 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 648 505</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 098 000	2	1 097 400	0	0	1 097 400	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 699 000	0	2 698 663	0	0	2 698 663	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 069 000	0	4 068 252	0	0	4 068 252	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 087 000	15 379 000	1 600 240	13 778 558	0	0	13 778 558	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 000	4 710 000	304 559	4 404 789	0	0	4 291 161	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>27 955 000</b>	<b>1 904 801</b>	<b>26 047 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 934 034</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 893 000	0	0	0	0	0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>504 676 000</b>	<b>558 810 930</b>	<b>179 528 334</b>	<b>371 115 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 581 497</b>	

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)	0	0	2 000 000	0	2 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 000 000	9 000 000	3 445 075	0	3 445 075
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	565 075
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 880 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 445 075</b>	<b>0</b>	<b>3 445 075</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 628 000	5 628 000	1 436 000	0	790 256
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	122 779 000	122 776 000	43 920 121	0	35 686 811
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 964 904
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	220 316	0	44 047
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 791 000	30 791 000	10 878 203	0	8 595 175
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	368 131	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	488 380	0	488 380
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	488 380	0	488 380
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	719 846	0	360 356
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	10 080
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	179 466
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>159 198 000</b>	<b>159 195 000</b>	<b>58 030 997</b>	<b>0</b>	<b>45 965 025</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000	3 000	0	3 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>168 198 000</b>	<b>168 198 000</b>	<b>63 479 072</b>	<b>0</b>	<b>51 413 100</b>

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	10 599 000	10 599 000	0	10 599 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 599 000	10 599 000	0	10 599 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 478 000	380 013 930	280 022 182	0	280 022 182
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	336 478 000	390 612 930	290 621 182	0	290 621 182
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>336 478 000</b>	<b>390 612 930</b>	<b>290 621 182</b>	<b>0</b>	<b>290 621 182</b>

## 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	56 457 640	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	26 047 662	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	107 728 894	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	34 384 503	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 512 132	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	29 737 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 084 000