

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)	373 698 000	374 958 000	192 433 646	182 121 273	0	0	179 784 138
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 196 200	0	4 196 200	0	0	4 196 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	3 000 000	0	1 898 002	0	0	1 898 002
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 076 000	5 956 000	0	503 641	0	0	503 641
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 667 000	12 490 800	0	3 823 280	0	0	3 823 280
08	Ruházati költségterítés (K1108)	47 000	47 000	0	38 650	0	0	38 650
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 300 000	4 300 000	0	1 799 318	0	0	1 799 318
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 500 000	1 500 000	0	628 599	0	0	628 599
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	57 975	0	0	57 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 430 000	8 430 000	0	6 001 528	0	0	6 001 528
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 218 000	422 478 000	192 433 646	201 068 466	0	0	198 731 331
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 500 000	37 500 000	0	13 057 206	0	0	13 057 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 893 000	58 893 000	0	25 465 061	0	0	25 465 061
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 393 000	96 393 000	0	38 522 267	0	0	38 522 267
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	517 611 000	518 871 000	192 433 646	239 590 733	0	0	237 253 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	154 501 000	154 841 200	67 770 151	65 344 722	0	0	65 344 722
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 278 292
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 377 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 472 574
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	249 120
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	770 547
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	197 189
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	949 000	889 000	0	63 360	0	0	63 360
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 012 000	11 902 000	0	4 369 033	0	0	4 164 440
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 961 000	12 791 000	0	4 432 393	0	0	4 227 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 178 000	8 049 654	0	5 059 487	0	0	4 843 818
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 623 000	5 623 000	0	3 065 705	0	0	3 065 705
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 801 000	13 672 654	0	8 125 192	0	0	7 909 523
36	Köztüzemi díjak (K331)	11 400 000	11 850 000	4 261 405	7 481 016	0	0	7 517 870
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 560 000	560 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 522 000	5 182 000	0	2 088 680	0	0	1 883 030
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 816 000	12 816 000	1 888 443	8 644 554	0	0	10 486 997

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 871 000	26 679 000	0	14 630 563	0	0	14 595 417
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	380 867
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 169 000	57 087 000	6 149 848	32 844 813	0	0	34 483 314
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 000	451 000	0	154 542	0	0	154 542
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	121 000	451 000	0	154 542	0	0	154 542
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 662 000	13 302 346	1 207 010	7 835 512	0	0	7 547 498
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	300 000	0	177 160	0	0	112 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900 000	4 022 000	0	3 805 177	0	0	1 573 792
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 562 000	17 624 346	1 207 010	11 817 849	0	0	9 233 290
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	98 614 000	101 626 000	7 356 858	57 374 789	0	0	56 008 469
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	262 000	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	141 000	690 000	0	475 600	0	0	475 600
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocrtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	475 600
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	287 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	690 000	690 000	0	475 600	0	0	475 600
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 937 008	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 000 000	0	974 588	0	0	974 588
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 062 992	0	263 139	0	0	263 139
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 000 000	0	1 237 727	0	0	1 237 727
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	771 416 000	781 028 200	267 560 655	364 023 571	0	0	360 320 116

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)	4 300 000	4 300 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 300 000	4 300 000	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	210 000	190 000	40 000	0	40 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	40 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	210 000	190 000	40 000	0	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 800 000	1 470 000	1 243 134	0	1 243 134
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	300 000	848 222	0	134 495
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	134 495
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000	90 000	256 862	0	64 161
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	30 000	7 798	0	7 798
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	30 000	7 798	0	7 798
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	170 000	104 851	0	104 851
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	8 400
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 860 000	2 060 000	2 460 867	0	1 554 439
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	690 000	510 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	690 000	510 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 060 000	7 060 000	2 500 867	0	1 594 439

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	14 143 000	14 143 000	0	14 143 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 143 000	14 143 000	0	14 143 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	764 356 000	759 825 200	361 441 899	0	361 441 899
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	764 356 000	773 968 200	375 584 899	0	375 584 899
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	764 356 000	773 968 200	375 584 899	0	375 584 899

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	2 348 218	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	1 237 727	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	53 392 452	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	42 612 477	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 343 643	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	45 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	12 000 000