

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)	310 594 000	310 351 100	169 925 224	140 425 443	0	0	140 425 443
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 105 000	4 305 000	0	4 275 000	0	0	4 275 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150 000	1 150 000	0	312 250	0	0	312 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 554 000	9 554 000	0	624 400	0	0	624 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 453 000	14 953 000	0	7 030 000	0	0	7 030 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 050 000	1 050 000	0	257 544	0	0	257 544
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 500 000	0	1 418 660	0	0	1 418 660
11	Lakhatási támogatások (K1111)	250 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 347 000	4 047 000	0	2 298 658	0	0	2 298 658
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 503 000	347 160 100	169 925 224	156 641 955	0	0	156 641 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	780 000	0	83 175	0	0	83 175
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	780 000	0	83 175	0	0	83 175
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>347 283 000</b>	<b>347 940 100</b>	<b>169 925 224</b>	<b>156 725 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 725 130</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>98 957 000</b>	<b>99 134 417</b>	<b>50 428 316</b>	<b>46 554 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 554 088</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 972 299
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 821 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 397 554
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	862 978
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 500 257
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 805 000	3 805 000	67 220	271 584	0	0	271 584
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 820 000	7 620 000	0	1 499 125	0	0	1 499 125
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 625 000	11 425 000	67 220	1 770 709	0	0	1 770 709
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	1 000 000	0	23 940	0	0	23 940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	223 877	0	0	140 886
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250 000	1 350 000	0	247 817	0	0	164 826
36	Közüzemi díjak (K331)	20 701 000	20 701 000	3 285 040	8 940 161	0	0	8 940 161
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	65 900 000	69 600 000	0	40 875 609	0	0	40 875 609
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	0	199 672	0	0	148 659
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	2 000 000	0	303 456	0	0	303 456
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	303 456
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000	3 740 000	0	567 197	0	0	567 197
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 000	5 300 000	0	2 288 480	0	0	2 272 730
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 741 000	101 741 000	3 285 040	53 174 575	0	0	53 107 812
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

## 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)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	31 015 000	905 110	13 738 170	0	0	13 697 736
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	650 000	350 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 511 000	2 611 000	0	592 368	0	0	37 859
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 161 000	33 976 000	905 110	14 330 538	0	0	13 735 595
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>141 827 000</b>	<b>148 542 000</b>	<b>4 257 370</b>	<b>69 523 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 778 942</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	400 000	0	228 933	0	0	228 933
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 000	0	61 812	0	0	61 812
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>290 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 745</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>588 067 000</b>	<b>596 116 517</b>	<b>224 610 910</b>	<b>273 093 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 348 905</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	152 000	200 000	190 500	0	190 500
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	190 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 150 000	1 002 000	498 084	0	447 189
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	447 189
199	Ellátási díjak (B405)	16 143 000	16 143 000	9 206 849	0	8 660 488
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 358 000	4 458 000	2 596 186	0	2 437 022
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 193 433	0	3 117 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	70 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	70 000	21 682	0	21 682
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	70 000	70 000	21 682	0	21 682
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	205 000	205 000	123 235	0	122 668
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>22 078 000</b>	<b>22 078 000</b>	<b>18 829 969</b>	<b>0</b>	<b>14 996 549</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>22 078 000</b>	<b>22 078 000</b>	<b>18 829 969</b>	<b>0</b>	<b>14 996 549</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	8 882 000	8 882 000	0	8 882 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 882 000	8 882 000	0	8 882 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	565 989 000	565 156 517	255 489 704	0	255 489 704
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	565 989 000	574 038 517	264 371 704	0	264 371 704
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>565 989 000</b>	<b>574 038 517</b>	<b>264 371 704</b>	<b>0</b>	<b>264 371 704</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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	529 859	12 491 619	22 501 000	500 000
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	290 745	500 000	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 161 041	68 931 271	131 500 000	6 000 000

## 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	29 084 000	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 992 000	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	29 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 990 000