

## 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)	64 794 000	64 429 000	31 895 645	30 384 868	0	0	30 384 868
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 000	0	17 215	0	0	17 215
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	278 000	278 000	233 909	44 091	0	0	44 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	642 000	642 000	642 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 850 000	2 850 000	1 562 000	1 288 000	0	0	1 288 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 280 000	2 280 000	1 369 260	910 740	0	0	910 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 218 000	0	477 422	0	0	477 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 404 000	72 275 000	36 262 814	33 122 336	0	0	33 122 336
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	215 000	0	215 000	0	0	215 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	868 000	868 000	594 126	273 874	0	0	273 874
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 018 000	1 083 000	594 126	488 874	0	0	488 874
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>72 422 000</b>	<b>73 358 000</b>	<b>36 856 940</b>	<b>33 611 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 611 210</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 304 000</b>	<b>20 556 720</b>	<b>11 163 502</b>	<b>9 140 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 140 498</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 330 022
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302 607
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	105 759
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	281 547
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 943 000	7 943 000	61 492	985 289	0	0	968 652
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 471 000	5 471 000	252 063	1 246 428	0	0	1 217 360
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 414 000	13 414 000	313 555	2 231 717	0	0	2 186 012
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 855 000	181 887	5 672 702	0	0	5 668 195
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 036 000	581 000	237 534	286 153	0	0	283 626
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 036 000	6 436 000	419 421	5 958 855	0	0	5 951 821
36	Közüzemi díjak (K331)	17 240 000	17 240 000	9 817 883	4 652 952	0	0	4 527 692
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	370 000	522 000	186 025	192 575	0	0	192 575
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	306 000	306 000	106 416	156 114	0	0	135 588
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10 000	3 641	4 233	0	0	4 233
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 055 000	125 984	2 626 142	0	0	2 031 403
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 798 000	3 368 000	143 847	1 591 024	0	0	1 591 024
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 714 000	28 501 000	10 383 796	9 223 040	0	0	8 482 515
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	26 386	0	0	26 386
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 560 000	1 398 000	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)	1 710 000	1 548 000	0	26 386	0	0	26 386
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 656 000	13 304 000	3 625 090	4 139 601	0	0	3 475 409
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 370 000	1 256 000	237 943	183 489	0	0	183 489
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 026 000	14 560 000	3 863 033	4 323 090	0	0	3 658 898
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>60 900 000</b>	<b>64 459 000</b>	<b>14 979 805</b>	<b>21 763 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 305 632</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	114 000	0	113 885	0	0	113 885
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	114 000	0	113 885	0	0	113 885
<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>114 000</b>	<b>0</b>	<b>113 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 885</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 758 000	507 139	3 434 161	0	0	3 434 161
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 488 000	0	10 487 727	0	0	9 201 327
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 149 000	40 303 000	20 682 511	19 619 591	0	0	18 171 673
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 132 000	6 682 000	1 436 524	5 244 576	0	0	4 693 571
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>61 281 000</b>	<b>62 281 000</b>	<b>22 626 174</b>	<b>38 786 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500 732</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>214 907 000</b>	<b>220 768 720</b>	<b>85 626 421</b>	<b>103 414 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 671 957</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	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 048 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>3 048 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 000	15 762	0	15 762
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 316 000	6 139 000	4 645 413	0	3 448 788
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 961 700
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 000	18 797	0	6 836
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 279 000	1 279 000	1 339 989	0	404 533
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 007 000	1 006 553	0	1 006 553
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	147 000	146 575	0	146 575
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	147 000	146 575	0	146 575
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 690 000	1 690 000	431 501	0	419 401
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	419 401
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>7 604 590</b>	<b>0</b>	<b>5 448 448</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	196 975	0	40 619
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	40 619
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 975</b>	<b>0</b>	<b>40 619</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>10 285 000</b>	<b>13 333 000</b>	<b>10 849 565</b>	<b>0</b>	<b>8 537 067</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	6 051 000	6 051 073	0	6 051 073
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 051 000	6 051 073	0	6 051 073
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	204 622 000	201 384 720	124 125 114	0	124 125 114
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 622 000	207 435 720	130 176 187	0	130 176 187
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>204 622 000</b>	<b>207 435 720</b>	<b>130 176 187</b>	<b>0</b>	<b>130 176 187</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)	0	6 019 961	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	38 786 055	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	21 579 599	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	5 446 732	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 452 914	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	5 500 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 500 000