

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)	209 559 000	177 629 100	61 427 469	97 290 193	0	0	82 587 127
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	50 000	0	40 007	0	0	40 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	400 000	0	256 698	0	0	256 698
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 377 000	8 377 000	0	1 007 575	0	0	889 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 744 000	6 945 000	0	6 944 400	0	0	6 889 900
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 742 000	2 741 000	0	2 443 805	0	0	2 206 891
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 000 000	0	6 368 662	0	0	6 368 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 422 000	216 142 100	61 427 469	114 351 340	0	0	99 238 485
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 350 000	3 865 306	13 484 694	0	0	2 094 848
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	650 000	0	578 368	0	0	578 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 000 000	3 865 306	14 063 062	0	0	2 673 216
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 422 000	234 142 100	65 292 775	128 414 402	0	0	101 911 701
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 478 000	64 212 427	33 651 031	30 561 396	0	0	30 561 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 246 226
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 314 223
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	947
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	16 000 000	0	14 423 911	0	0	10 177 674
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 900 000	5 900 000	0	4 051 832	0	0	3 697 253
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 900 000	21 900 000	0	18 475 743	0	0	13 874 927
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 700 000	3 700 000	0	513 115	0	0	513 115
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 200 000	0	921 953	0	0	921 953
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 900 000	5 900 000	0	1 435 068	0	0	1 435 068
36	Közüzemi díjak (K331)	13 350 000	13 350 000	4 867 384	6 871 324	0	0	6 146 716
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	2 100 000	1 105 744	0	0	0	195 636
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 900 000	7 900 000	0	5 204 762	0	0	4 682 974
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 000 000	154 000 000	0	91 033 278	0	0	75 070 693
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 700 000	18 700 000	0	8 729 789	0	0	8 656 226
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	189 550 000	196 050 000	5 973 128	111 839 153	0	0	94 752 245
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 400 000	16 400 000	2 489 400	9 476 116	0	0	8 081 064
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	49 630	0	0	49 630
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 400 000	20 400 000	2 489 400	9 525 746	0	0	8 130 694

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	237 900 000	244 400 000	8 462 528	141 275 710	0	0	118 192 934
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	0	655 400	0	0	655 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 900 000	870 665	3 361 999	0	0	3 126 920
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 400 000	235 079	463 353	0	0	698 432
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11 000 000	1 105 744	4 480 752	0	0	4 480 752
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	526 800 000	553 754 527	108 512 078	304 732 260	0	0	255 146 783

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)	493 400 000	493 400 000	298 076 200	0	233 366 300
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 100
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	233 328 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	493 400 000	493 400 000	298 076 200	0	233 366 300
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	11 744 228	0	10 690 148
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 899 073
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 752 706	0	1 572 858
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 572 858
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	98 648	0	98 648
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	98 648	0	98 648
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	31 069	0	31 069
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 400 000	31 400 000	1 212 673	0	1 188 890
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 400 000	31 400 000	14 839 324	0	13 581 613
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	1 678 173	0	1 678 173
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 678 173
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	1 678 173	0	1 678 173
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 800 000	524 800 000	314 593 697	0	248 626 086

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	25 786 000	25 786 200	0	25 786 200
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 786 000	25 786 200	0	25 786 200
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 000 000	3 168 527	1 168 527	0	1 168 527
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 000 000	28 954 527	26 954 727	0	26 954 727
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 000 000	28 954 527	26 954 727	0	26 954 727

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	13 496 934	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	4 480 752	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	141 226 080	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	20 006 000	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 441 000	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	21 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 500 000