

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 796 049	41 796 049	31 300 320	10 495 729	96 117 916	0	10 495 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 904 125	10 122 791	4 507 462	2 448 912	0	0	2 391 952
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 678 241	7 728 241	222 266	1 451 932	0	0	1 451 932
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 378 415	59 647 081	36 030 048	14 396 573	96 117 916	0	14 339 613
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 378 415</b>	<b>59 647 081</b>	<b>36 030 048</b>	<b>14 396 573</b>	<b>96 117 916</b>	<b>0</b>	<b>14 339 613</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 439 161</b>	<b>13 630 192</b>	<b>6 519 604</b>	<b>3 810 595</b>	<b>17 834 091</b>	<b>0</b>	<b>3 810 595</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 423 105
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	814 155
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	573 335
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 679	637 679	0	273 930	0	0	273 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 238 321	3 188 521	0	388 768	0	0	388 768
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 526 000	3 826 200	0	662 698	0	0	662 698
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	125 000	0	120 000	0	0	120 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	125 000	0	120 000	0	0	120 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	300 000	0	103 700	0	0	103 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 704 724	1 742 992	135 000	45 000	0	0	45 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 420 000	1 461 216	1 110 842	350 374	0	0	337 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 283 894	52 963 894	0	0	8 110 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 904 715	28 646 737	12 727 085	3 462 768	4 169 995	0	3 457 492
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 413 333	85 114 839	13 972 927	3 961 842	12 279 995	0	3 943 492
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 370	233 370	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 493 000	4 493 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 726 370	4 726 370	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 441 900	31 362 416	3 127 761	989 044	1 485 000	0	985 586
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756 000	756 000	0	756 000	0	0	756 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 779 808	5 779 808	0	92 400	0	0	92 400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 977 708	37 898 224	3 127 761	1 837 444	1 485 000	0	1 833 986
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>131 768 411</b>	<b>131 690 633</b>	<b>17 100 688</b>	<b>6 581 984</b>	<b>13 764 995</b>	<b>0</b>	<b>6 560 176</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	840 000	840 000	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	31 470 528	31 099 681	0	0	0	0	0

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>33 010 528</b>	<b>32 639 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738 783	3 000 127	0	2 298 998	0	0	2 298 998
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 373	2 439 027	0	1 084 410	0	0	1 084 410
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 468 571	1 468 573	0	913 522	0	0	913 522
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>6 907 727</b>	<b>0</b>	<b>4 296 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 296 930</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>244 504 242</b>	<b>244 515 314</b>	<b>59 650 340</b>	<b>29 086 082</b>	<b>127 717 002</b>	<b>0</b>	<b>29 007 314</b>

**02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000	238 600 000	66 808 000	0	66 808 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	238 600 000	66 808 000	0	66 808 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 985 877	28 985 877	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>267 585 877</b>	<b>267 585 877</b>	<b>66 808 000</b>	<b>0</b>	<b>66 808 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 958 400	1 958 400	489 600	0	489 600
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	86 400
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	445 403	0	445 403
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 662	18 662	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	126	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	126	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	805	0	805
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	629
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 488 062</b>	<b>935 934</b>	<b>0</b>	<b>935 808</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	129 153	129 153	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>271 203 092</b>	<b>67 873 087</b>	<b>0</b>	<b>67 743 808</b>

**03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000	0	0	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 030 178	233 158 259	0	51 243 194	0	0	51 243 194
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	242 574 178	242 702 259	0	60 787 194	0	0	60 787 194
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>242 702 259</b>	<b>0</b>	<b>60 787 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 787 194</b>

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>0</b>	<b>216 014 481</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	935 003	1 958 400	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 296 930	6 907 727	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	150 098	5 733 584	125 154 825	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	Tárgyév 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	7 509 335	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 035 598	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	7 312 540
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 918 600