

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)	203 123 904	208 735 517	38 005 828	77 169 839	398 071 800	0	77 169 839
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 470 550	5 845 550	0	1 899 700	0	0	1 899 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	654 000	1 015 550	0	1 015 550	0	0	1 015 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 865 419	6 865 419	0	3 907 758	0	0	3 907 758
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 100 000	3 100 000	0	1 925 817	0	0	1 925 817
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 300 000	2 073 491	0	972 562	0	0	972 562
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 334 000	2 334 000	21 038	1 127 637	0	0	1 127 637
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	373 152	0	0	373 152
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 780 000	2 683 371	0	2 569 684	0	0	2 569 684
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 537 073	233 562 098	38 026 866	90 961 699	398 071 800	0	90 961 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 447 440	5 017 440	800 000	3 536 746	0	0	3 536 746
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 632 358	8 465 370	0	7 950 738	0	0	7 944 347
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 079 798	13 482 810	800 000	11 487 484	0	0	11 481 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 616 871	247 044 908	38 826 866	102 449 183	398 071 800	0	102 442 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 538 383	51 416 806	7 587 822	21 764 863	77 624 001	0	21 764 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 407 839
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 724 936
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 909
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 482 179
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	978 058	2 292 402	0	928 853	0	0	919 834
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 736 356	7 101 977	335 428	2 628 608	0	0	2 553 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 714 414	9 394 379	335 428	3 557 461	0	0	3 473 772
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 695 619	4 695 619	778 641	2 621 905	13 403 904	0	2 597 086
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333 205	1 445 665	142 204	913 120	4 218 423	0	908 325
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 028 824	6 141 284	920 845	3 535 025	17 622 327	0	3 505 411
35	Közüemi díjak (K331)	5 669	10 910	1 653	5 626	14 172	0	5 626
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	43 307	0	43 307	216 000	0	43 307
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 888 583	2 675 366	182 134	1 662 611	0	0	1 662 611
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 874	0	1 698	0	0	1 698
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	4 076 929	396 733	749 358	3 446 787	0	749 358
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 304 257	25 595 634	4 658 681	14 928 162	60 681 990	0	14 868 055
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	702 606
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 425 438	32 410 020	5 239 201	17 390 762	64 358 949	0	17 330 655
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 446 916	2 535 790	12 943	643 336	0	0	643 336
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	482 480	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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 604 396	3 018 270	12 943	643 336	0	0	643 336
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 317 336	6 832 332	546 377	2 852 520	13 398 830	0	2 824 272
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	71 500	0	11 000	0	0	11 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 642 529	617 149	8 199	563 763	264 000	0	563 763
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 959 865	7 520 981	554 576	3 427 283	13 662 830	0	3 399 035
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 732 937	58 484 934	7 062 993	28 553 867	95 644 106	0	28 352 209
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	153 543	153 543	0	153 543	0	0	153 543
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	977 952	3 529 134	0	3 529 134	0	0	3 529 134
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 286 284	2 735 103	0	2 685 453	0	0	2 133 913
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 732 801	1 732 800	0	1 719 396	0	0	1 570 480
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 150 580	8 150 580	0	8 087 526	0	0	7 387 070
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	348 038 771	365 097 228	53 477 681	160 855 439	571 339 907	0	159 946 934

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)	21 451 283	21 779 908	15 417 828	0	15 417 828
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 417 828
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 451 283	21 779 908	15 417 828	0	15 417 828
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 872 920	1 872 920	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 872 920	1 872 920	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 698	1 698	0	1 698
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 959	8 959	0	8 959
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 000	1 000	0	1 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	35 544	35 544	0	35 544
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 544
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	47 201	47 201	0	47 201
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	31 500	31 500	0	31 500
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	31 500	31 500	0	31 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 324 203	23 731 529	15 496 529	0	15 496 529

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)	75 933 517	84 257 534	84 257 534	0	84 257 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	75 933 517	84 257 534	84 257 534	0	84 257 534
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 781 051	257 108 165	117 236 567	0	117 236 567
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 714 568	341 365 699	201 494 101	0	201 494 101
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 714 568	341 365 699	201 494 101	0	201 494 101

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	42 157	42 157	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 087 526	8 150 580	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	637 780	27 979 104	57 796 285	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	9 776 708	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 859 639	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	8 526 300
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 662 629