

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	209 382 929	55 650 790	50 780 598	398 071 800	0	50 780 598
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 470 550	5 770 550	0	1 500 000	0	0	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	654 000	745 000	0	745 000	0	0	745 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 865 419	6 865 419	0	3 797 174	0	0	3 797 174
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 100 000	3 100 000	0	1 282 621	0	0	1 282 621
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 300 000	2 300 000	0	644 974	0	0	644 974
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 334 000	2 334 000	156 849	549 373	0	0	549 373
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	127 739	0	0	127 739
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 780 000	2 080 000	0	1 596 144	0	0	1 596 144
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 537 073	233 487 098	55 807 639	61 023 623	398 071 800	0	61 023 623
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 447 440	5 017 440	1 250 000	3 011 536	0	0	3 011 536
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 632 358	8 465 370	12 712	7 854 005	0	0	7 503 593
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 079 798	13 482 810	1 262 712	10 865 541	0	0	10 515 129
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 616 871	246 969 908	57 070 351	71 889 164	398 071 800	0	71 538 752
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 538 383	51 402 181	11 403 806	15 415 672	77 624 001	0	15 415 672
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 661 846
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 391 476
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	142 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 219 450
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	978 058	1 600 058	0	872 424	0	0	872 424
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 736 356	7 101 977	627 899	1 870 246	0	0	1 725 044
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 714 414	8 702 035	627 899	2 742 670	0	0	2 597 468
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 695 619	4 695 619	1 512 698	1 890 450	13 403 904	0	1 783 590
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333 205	1 445 665	688 460	673 517	4 218 423	0	668 722
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 028 824	6 141 284	2 201 158	2 563 967	17 622 327	0	2 452 312
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	10 910	3 017	4 262	14 172	0	4 262
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	2 227 466	242 019	1 162 052	0	0	1 162 052
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 874	6 176	1 698	0	0	1 698
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	4 076 929	283 465	350 264	3 446 787	0	300 264
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 304 257	26 148 530	8 729 176	10 421 336	60 681 990	0	10 287 556
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	683 793
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 425 438	32 515 016	9 263 853	11 982 919	64 358 949	0	11 799 139
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 446 916	2 535 790	59 878	484 693	0	0	482 803
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	59 878	484 693	0	0	482 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 317 336	7 469 680	950 030	2 020 256	13 398 830	0	1 897 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	71 500	0	3 000	0	0	3 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 642 529	567 149	6 959	374 225	264 000	0	374 225
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 959 865	8 108 329	956 989	2 397 481	13 662 830	0	2 274 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 732 937	58 484 934	13 109 777	20 171 730	95 644 106	0	19 606 063
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	2 133 913	0	0	2 133 913
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 732 801	1 732 800	0	1 570 480	0	0	1 570 480
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 150 580	8 150 580	0	7 387 070	0	0	7 387 070
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	348 038 771	365 007 603	81 583 934	114 863 636	571 339 907	0	113 947 557

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	21 690 283	15 346 128	0	15 346 128
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 346 128
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 451 283	21 690 283	15 346 128	0	15 346 128
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	23 641 904	15 424 829	0	15 424 829

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	74 513 100	0	74 513 100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 714 568	341 365 699	158 770 634	0	158 770 634
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 714 568	341 365 699	158 770 634	0	158 770 634

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	7 387 070	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	19 794 505	57 846 285	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	9 776 708	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	8 526 300
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 662 629