

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	186 987 440	0	101 328 661	273 967 200	0	101 328 661
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 470 550	12 104 892	0	12 008 142	0	0	12 008 142
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	5 665 419	0	3 932 953	0	0	3 932 953
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 100 000	2 600 000	0	2 337 951	0	0	2 337 951
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 300 000	1 547 376	0	1 535 464	0	0	1 535 464
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 334 000	1 844 000	0	1 842 499	0	0	1 842 499
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	413 453	0	0	413 453
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 780 000	3 499 486	0	3 499 486	0	0	3 499 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 537 073	216 173 363	0	127 914 159	273 967 200	0	127 914 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 447 440	6 007 440	0	4 269 146	0	0	4 269 146
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 632 358	9 165 370	0	8 763 205	0	0	8 763 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 079 798	15 172 810	0	13 032 351	0	0	13 032 351
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 616 871	231 346 173	0	140 946 510	273 967 200	0	140 946 510
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 538 383	48 659 305	0	29 449 209	53 423 604	0	29 449 209
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 582 830
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 942 680
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	272 621
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 651 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	978 058	2 292 402	0	1 110 787	0	0	1 094 987
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 736 356	8 101 977	0	5 762 876	0	0	5 762 876
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 714 414	10 394 379	0	6 873 663	0	0	6 857 863
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 695 619	5 295 619	0	3 944 368	7 793 763	0	3 944 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333 205	2 445 665	0	1 102 779	1 577 745	0	1 102 779
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 028 824	7 741 284	0	5 047 147	9 371 508	0	5 047 147
35	Közüemi díjak (K331)	5 669	10 910	0	6 987	17 007	0	6 987
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	43 307	0	43 307	0	0	43 307
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 888 583	4 244 657	0	2 374 226	0	0	2 374 226
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 874	0	1 698	0	0	1 698
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	2 909 409	0	1 355 855	3 230 787	0	1 355 855
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 304 257	29 029 340	1 250 000	18 429 666	62 898 906	100 962	18 281 248
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	719 380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 425 438	36 245 497	1 250 000	22 211 739	66 146 700	100 962	22 063 321
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 446 916	2 735 790	0	1 159 470	0	0	1 159 470
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	100 000	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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 604 396	2 835 790	0	1 159 470	0	0	1 159 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 317 336	8 452 420	0	4 422 076	4 589 716	0	4 421 286
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	71 500	0	11 459	0	0	11 459
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 642 529	917 149	0	757 359	0	0	757 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 959 865	9 441 069	0	5 190 894	4 589 716	0	5 190 104
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 732 937	66 658 019	1 250 000	40 482 913	80 107 924	100 962	40 317 905
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	2 685 453
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 732 801	1 732 800	0	1 719 396	0	0	1 719 396
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 150 580	8 150 580	0	8 087 526	0	0	8 087 526
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	348 038 771	354 814 077	1 250 000	218 966 158	407 498 728	100 962	218 801 150

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	21 970 523	15 512 843	0	15 512 843
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 512 843
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 451 283	21 970 523	15 512 843	0	15 512 843
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	1 459	1 459	0	1 459
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	37 364	37 364	0	37 364
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	49 480	49 480	0	49 480
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 317 500	1 317 500	0	1 317 500
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	1 317 500	1 317 500	0	1 317 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 324 203	25 210 423	16 879 823	0	16 879 823

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	245 346 120	176 749 010	0	176 749 010
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 714 568	329 603 654	261 006 544	0	261 006 544
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 714 568	329 603 654	261 006 544	0	261 006 544

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	1 328 157	1 328 157	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	39 815 057	65 669 370	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	9 162 792
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 693 144