

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	175 067 907	176 427 022	73 849 497	53 641 094	273 967 200	0	53 641 094
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 640 075	5 050 075	1 346 750	1 019 150	0	0	1 019 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 597 200	2 597 200	0	1 013 400	0	0	1 013 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 977 613	4 977 613	0	3 531 077	0	0	3 531 077
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 700 000	2 700 000	40 714	1 163 913	0	0	1 163 913
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 081 600	2 081 600	1 027 682	1 053 918	0	0	1 053 918
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 274 000	2 274 000	0	614 614	0	0	614 614
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	319 549	0	0	319 549
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	0	29 557	0	0	29 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 297 595	197 166 710	76 264 643	62 386 272	273 967 200	0	62 386 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 136 000	7 057 750	3 895 990	2 201 760	0	0	2 201 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 188 103	8 797 022	6 176 713	1 081 227	0	0	1 081 227
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 324 103	15 854 772	10 072 703	3 282 987	0	0	3 282 987
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 621 698	213 021 482	86 337 346	65 669 259	273 967 200	0	65 669 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 772 237	44 145 815	10 411 591	13 430 642	53 423 604	0	13 430 642
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 159 861
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	364 110
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 535
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	885 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 007 131	1 780 695	0	1 056 498	0	0	1 056 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 183 930	4 422 655	1 177 663	1 918 895	0	0	1 918 895
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 191 061	6 203 350	1 177 663	2 975 393	0	0	2 975 393
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 511 951	4 631 951	1 683 237	1 906 121	7 793 763	0	1 837 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 525 915	632 351	190 213	249 304	1 577 745	0	249 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 037 866	5 264 302	1 873 450	2 155 425	9 371 508	0	2 086 803
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	5 733	3 360	2 373	17 007	0	2 373
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 426 772	2 085 291	0	949 175	0	0	949 175
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	1 376 929	283 464	1 001 146	3 230 787	0	1 001 146
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 550 837	33 871 600	1 959 422	12 061 241	62 898 906	0	12 052 344
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 118 808
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 060 207	37 339 553	2 246 246	14 013 935	66 146 700	0	14 005 038
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 550 275	2 512 203	35 158	570 128	0	0	570 128
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	2 707 755	2 669 683	35 158	570 128	0	0	570 128
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 682 215	5 789 088	1 050 485	2 056 572	4 589 716	0	2 035 801
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	468 149	468 149	18 292	364 393	0	0	364 389
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 150 364	6 257 237	1 068 777	2 420 965	4 589 716	0	2 400 190
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 147 253	57 734 125	6 401 294	22 135 846	80 107 924	0	22 037 552
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 649	49 649	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 405	13 405	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	63 054	63 054	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	300 604 242	314 964 476	103 150 231	101 235 747	407 498 728	0	101 137 453

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 552 695	19 265 096	12 903 016	0	12 903 016
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 903 016
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 552 695	19 265 096	12 903 016	0	12 903 016
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
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	62 232	157 044	157 044	0	157 044
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	64 081
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	63 232	158 044	157 044	0	157 044
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 488 847	21 296 060	13 060 060	0	13 060 060

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)	59 085 217	59 085 217	59 085 217	0	59 085 217
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	59 085 217	59 085 217	59 085 217	0	59 085 217
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 030 178	234 583 199	97 499 068	0	97 499 068
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	292 115 395	293 668 416	156 584 285	0	156 584 285
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	292 115 395	293 668 416	156 584 285	0	156 584 285

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
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop szerinti tartalommal)	265 970	21 771 453	57 265 976	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	9 699 749	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 135 500	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	9 215 600
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 032 014