

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	175 067 907	175 226 832	96 011 664	26 429 961	273 967 200	0	26 429 961
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 640 075	3 720 075	3 146 029	563 996	0	0	563 996
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	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 977 613	4 977 613	1 709 689	1 821 388	0	0	1 821 388
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 700 000	2 700 000	163 325	289 371	0	0	289 371
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 081 600	2 081 600	1 593 626	487 974	0	0	487 974
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 274 000	2 274 000	105 900	101 350	0	0	101 350
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	169 173	0	0	169 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 297 595	194 536 520	102 730 233	29 863 213	273 967 200	0	29 863 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 136 000	5 136 000	3 090 300	1 141 650	0	0	1 141 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 188 103	2 188 103	77 769	202 845	0	0	202 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 324 103	7 324 103	3 168 069	1 344 495	0	0	1 344 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 621 698	201 860 623	105 898 302	31 207 708	273 967 200	0	31 207 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 772 237	41 806 993	15 093 047	5 674 330	53 423 604	0	5 674 330
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 336 275
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	175 428
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	141 092
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 007 131	1 780 695	0	1 002 842	0	0	1 002 842
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 183 930	5 183 930	1 502 620	633 948	0	0	506 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 191 061	6 964 625	1 502 620	1 636 790	0	0	1 509 366
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 511 951	4 631 951	2 359 184	1 179 874	7 793 763	0	1 099 731
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 525 915	632 351	315 975	123 542	1 577 745	0	123 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 037 866	5 264 302	2 675 159	1 303 416	9 371 508	0	1 223 273
35	Közüemi díjak (K331)	5 669	5 733	4 835	898	17 007	0	898
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 426 772	2 519 735	0	333 821	0	0	333 821
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	1 076 929	425 196	494 601	3 230 787	0	494 601
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 550 837	31 550 837	2 570 139	6 507 980	62 898 906	0	6 507 980
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	673 706
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 060 207	35 153 234	3 000 170	7 337 300	66 146 700	0	7 337 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 550 275	2 500 275	133 580	275 304	0	0	275 304
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 707 755	2 657 755	133 580	275 304	0	0	275 304

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 682 215	6 682 151	1 467 137	1 032 443	4 589 716	0	976 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	468 149	468 149	21 847	360 838	0	0	360 834
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 150 364	7 150 300	1 488 984	1 393 281	4 589 716	0	1 337 234
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 147 253	57 190 216	8 800 513	11 946 091	80 107 924	0	11 682 477
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	300 920 886	129 791 862	48 828 129	407 498 728	0	48 564 515

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	6 648 295	286 215	0	286 215
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	286 215
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 552 695	6 648 295	286 215	0	286 215
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	155 195	155 195	0	155 195
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	62 232
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	63 232	156 195	155 195	0	155 195
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 488 847	8 677 410	441 410	0	441 410

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	233 158 259	51 243 194	0	51 243 194
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	292 115 395	292 243 476	110 328 411	0	110 328 411
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	292 115 395	292 243 476	110 328 411	0	110 328 411

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	11 585 253	56 722 067	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	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyév követő évben történik	0	9 215 600
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 032 014