

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)	84 350 000	83 830 000	0	40 265 624	250 176 000	0	40 265 624
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	426 737	1 521 000	0	426 737
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 903 000	2 903 000	0	1 586 000	0	0	1 586 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 488 000	4 488 000	0	2 128 000	13 389 000	0	2 128 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	640 000	640 000	0	289 900	2 919 000	0	289 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	248 000	248 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	520 000	0	519 800	4 732 000	0	519 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 129 000	93 129 000	0	45 216 061	272 737 000	0	45 216 061
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	680 000	1 639 000	0	900 000	1 710 000	0	900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	959 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 639 000	1 639 000	0	900 000	1 710 000	0	900 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 768 000	94 768 000	0	46 116 061	274 447 000	0	46 116 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 616 000	25 616 000	0	12 485 814	70 562 000	0	12 485 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 613 018
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	441 820
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 749
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	399 227
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 120 000	1 320 000	0	151 087	0	0	145 356
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 009 000	1 009 000	0	347 134	0	0	333 134
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 129 000	2 329 000	0	498 221	0	0	478 490
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	70 000	0	0	217 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	31 450	240 000	0	31 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	170 000	170 000	0	31 450	457 000	0	31 450
36	Közüzeni díjak (K331)	2 000 000	3 000 000	1 854 394	1 145 606	6 128 000	0	1 145 606
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 500 000	14 500 000	0	6 709 908	40 500 000	0	6 709 908
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	12 180	1 400 000	0	12 180
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	1 520 000	0	695 000	3 264 000	0	695 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	2 600 000	0	1 214 323	4 680 000	0	1 213 283
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 820 000	22 120 000	1 854 394	9 777 017	55 972 000	0	9 775 977
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 702 000	6 765 000	500 686	2 411 614	13 972 230	0	2 407 495
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 702 000	6 765 000	500 686	2 411 614	13 972 230	0	2 407 495

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 861 000	31 424 000	2 355 080	12 718 302	70 401 230	0	12 693 412
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	309 800	0	286 178	0	0	286 178
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	490 200	0	369 469	0	0	366 603
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	178 000	178 000	0	177 025	0	0	176 251
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	778 000	978 000	0	832 672	0	0	829 032
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	148 023 000	152 786 000	2 355 080	72 152 849	415 410 230	0	72 124 319

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
199	Ellátási díjak (B405)	2 020 000	2 019 900	1 238 482	0	1 238 482
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	545 000	545 000	334 409	0	334 409
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	640 000	0	640 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	35	0	35
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	35	0	35
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 565 000	4 565 000	2 212 926	0	2 212 926
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 565 000	4 565 000	2 212 926	0	2 212 926

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)	0	4 763 000	4 763 000	0	4 763 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 763 000	4 763 000	0	4 763 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 458 000	143 458 000	66 057 493	0	66 057 493
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143 458 000	148 221 000	70 820 493	0	70 820 493
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	143 458 000	148 221 000	70 820 493	0	70 820 493

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. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 572 891	2 564 900	0
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	832 672	978 000	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 718 302	31 424 000	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	7 078 721	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 911 255	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	7 141 239
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 928 135

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	100 000	0	47 145	0	0	47 145
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 000	100 000	0	47 145	0	0	47 145
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	100 000	100 000	0	47 145	0	0	47 145
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	100 000	100 000	0	47 145	0	0	47 145

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)	143 558 000	143 558 000	67 782 096	0	66 105 293
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	66 105 293
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	143 558 000	143 558 000	67 782 096	0	66 105 293
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	143 558 000	143 558 000	67 782 096	0	66 105 293

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	143 458 000	143 458 000	0	66 057 493	0	0	66 057 493
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	143 458 000	143 458 000	0	66 057 493	0	0	66 057 493
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	143 458 000	143 458 000	0	66 057 493	0	0	66 057 493

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 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 145	100 000	0