

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)	89 062 000	88 249 970	41 958 369	43 041 631	234 000 000	0	43 041 631
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 030	0	12 030	0	0	12 030
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	392 506	107 494	0	0	107 494
06	Jubileumi jutalom (K1106)	982 000	982 000	982 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 212 000	4 212 000	1 884 491	1 915 509	11 100 000	0	1 915 509
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	470 000	470 000	163 676	236 324	1 200 000	0	236 324
10	Egyéb költségterítések (K1110)	351 000	351 000	126 000	174 000	0	0	174 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	800 000	266 842	533 158	0	0	533 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 577 000	95 577 000	45 773 884	46 020 146	246 300 000	0	46 020 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 500 000	190 000	810 000	0	0	810 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	1 600 000	190 000	810 000	0	0	810 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 177 000	97 177 000	45 963 884	46 830 146	246 300 000	0	46 830 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 679 000	19 679 000	7 317 454	9 682 546	54 000 000	0	9 682 546
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 887 957
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	388 561
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 435
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	379 593
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 570 000	1 570 000	0	130 560	0	0	130 560
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 770 000	1 770 000	25 880	432 488	0	0	420 834
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 340 000	3 340 000	25 880	563 048	0	0	551 394
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	0	595	0	0	595
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	23 040	29 578	0	0	29 578
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	100 000	23 040	30 173	0	0	30 173
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 200 000	981 355	1 210 445	4 251 969	0	1 180 617
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 030 000	15 030 000	7 408 447	7 591 553	0	0	7 591 553
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	120 000	0	0	120 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 328 000	2 328 000	0	1 130 000	0	0	1 130 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 000	2 063 038	428 974	1 375 941	0	0	1 348 111
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 158 000	23 121 038	8 818 776	11 427 939	4 251 969	0	11 370 281
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	13 885	0	0	13 885
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	13 885	0	0	13 885
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 181 260	7 181 260	2 358 099	2 791 557	1 148 031	0	2 772 844

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	217 000	0	217 000	0	0	217 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50	48	2	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 181 260	7 398 310	2 358 147	3 008 559	1 148 031	0	2 989 846
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 829 260	34 009 348	11 225 843	15 043 604	5 400 000	0	14 955 579
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	336 000	336 000	0	50 869	0	0	50 869
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 000	91 000	0	11 035	0	0	11 035
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	427 000	427 000	0	61 904	0	0	61 904
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	151 112 260	151 292 348	64 507 181	71 618 200	305 700 000	0	71 530 175

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
200	Ellátási díjak (B405)	1 800 000	1 800 000	1 324 905	0	1 324 905
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 000	486 000	357 730	0	357 730
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	200 000	200 000	465 000	0	465 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	49 110	0	49 110
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 486 000	2 486 000	2 196 746	0	2 196 746
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 486 000	2 486 000	2 196 746	0	2 196 746

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)	6 000 000	6 180 088	6 180 088	0	6 180 088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 000 000	6 180 088	6 180 088	0	6 180 088
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 626 260	142 626 260	64 556 204	0	64 556 204
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148 626 260	148 806 348	70 736 292	0	70 736 292
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 626 260	148 806 348	70 736 292	0	70 736 292

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 682 635	2 286 000	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	61 904	427 000	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 826 602	33 792 298	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	7 503 293	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 741 571	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	7 795 236
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 520 071