

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	449 670 000	449 670 000	361 787 042	87 882 958	1 271 082 000	0	87 882 958
02	Normatív jutalmak (K1102)	75 935 000	75 935 000	75 935 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 740 000	5 740 000	4 511 094	1 228 906	0	0	1 228 906
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 850 000	23 850 000	23 850 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 890 000	1 890 000	1 560 906	329 094	0	0	329 094
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 986 000	1 986 000	1 986 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 400 000	15 400 000	7 140 456	8 259 544	0	0	8 259 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	583 771 000	583 771 000	486 070 498	97 700 502	1 271 082 000	0	97 700 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 280 000	5 280 000	4 359 400	920 600	0	0	920 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	4 500 000	0	22 405	0	0	22 405
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 780 000	9 780 000	4 359 400	943 005	0	0	943 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	593 551 000	593 551 000	490 429 898	98 643 507	1 271 082 000	0	98 643 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 132 000	87 132 000	66 666 529	14 245 000	245 606 000	0	14 245 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 343 750
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 381 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	397 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 133
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	5 000 000	0	231 322	0	0	213 394
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 498 000	72 498 000	28 737 495	10 725 148	68 278 706	0	10 024 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 498 000	77 498 000	28 737 495	10 956 470	68 278 706	0	10 237 638
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	694 067	495 240	2 727 038	0	495 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	411 320	161 237	1 125 708	0	117 092
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	2 300 000	1 105 387	656 477	3 852 746	0	612 332
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	6 000 000	2 578 939	1 534 986	6 376 818	0	1 534 986
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 704 000	21 704 000	12 971 400	2 819 530	29 092 184	0	2 588 210
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	5 000 000	253 835	815 156	1 913 343	0	634 760
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	32 704 000	32 704 000	15 804 174	5 169 672	37 382 345	0	4 757 956
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 312 000	1 312 000	214 161	136 569	34 630	0	71 639
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 098 000	11 098 000	227 740	343 458	570 916	0	305 458
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 900 000	3 900 000	1 300 000	1 201 494	260 000	0	1 201 494
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 460 000	17 460 000	1 882 201	1 083 640	2 223 588	0	1 010 207
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 474 000	66 474 000	19 428 276	7 934 833	40 471 479	0	7 346 754
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	800 000	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 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 709 000	39 709 000	11 111 597	4 249 521	26 145 449	0	3 949 916
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 104 000	1 104 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	1 300 000	0	152 775	0	0	152 775
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 113 000	42 113 000	11 111 597	4 402 296	26 145 449	0	4 102 691
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	189 185 000	189 185 000	60 382 755	23 950 076	138 748 380	0	22 299 415
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 754 000	9 754 000	0	66 890	0	0	66 890
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 011 000	3 011 000	0	18 060	0	0	18 060
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 165 000	14 165 000	0	84 950	0	0	84 950
206	Ingatlanok felújítása (K71)	47 323 000	47 323 000	9 382 433	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 777 000	12 777 000	2 533 257	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	60 100 000	60 100 000	11 915 690	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	944 133 000	944 133 000	629 394 872	136 923 533	1 655 436 380	0	135 272 872

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
196	Ellátási díjak (B405)	32 850 000	32 850 000	8 343 807	0	8 343 807
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 098 000	5 098 000	1 203 075	0	1 203 075
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	245 840	0	245 840
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	242 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	37 948 000	37 948 000	9 792 722	0	9 792 722
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 948 000	37 948 000	9 792 722	0	9 792 722

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	175 000 000	175 000 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	175 000 000	175 000 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	731 185 000	731 185 000	134 251 299	0	134 251 299
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	906 185 000	906 185 000	134 251 299	0	134 251 299
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	906 185 000	906 185 000	134 251 299	0	134 251 299