

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)	697 557 000	697 557 000	565 672 666	131 884 334	1 796 961 000	0	131 265 555
02	Normatív jutalmak (K1102)	117 067 000	117 067 000	117 067 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	15 000 000	11 379 045	3 620 955	0	0	3 620 955
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 400 000	40 400 000	40 400 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 540 000	3 540 000	2 873 685	666 315	0	0	666 315
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 212 000	1 212 000	1 212 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	606 000	606 000	606 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 100 000	16 100 000	7 325 829	8 774 171	0	0	8 774 171
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	895 382 000	895 382 000	750 436 225	144 945 775	1 796 961 000	0	144 326 996
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	40 000 000	37 238 200	2 761 800	0	0	2 761 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	8 000 000	0	218 012	0	0	218 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 000 000	48 000 000	37 238 200	2 979 812	0	0	2 979 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	943 382 000	943 382 000	787 674 425	147 925 587	1 796 961 000	0	147 306 808
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 313 000	149 313 000	118 479 000	21 191 000	337 303 000	0	21 191 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 710 488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 357 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	877 684
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	245 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	379 416	0	0	368 083
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 178 000	92 178 000	13 836 565	8 281 153	26 850 686	0	7 740 363
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 678 000	92 678 000	13 836 565	8 660 569	26 850 686	0	8 108 446
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 255 000	18 255 000	9 093 668	2 965 536	15 521 386	0	2 945 536
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000	1 647 718	477 605	6 335 410	0	477 605
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 255 000	21 255 000	10 741 386	3 443 141	21 856 796	0	3 423 141
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	104 792 000	74 882 000	45 511 897	12 769 043	114 582 025	0	11 949 007
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 996 400	50 996 400	35 622 126	6 214 579	77 163 782	0	6 145 599
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 915 000	41 415 000	39 169 268	2 188 190	59 259 764	0	2 188 190
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 178 600	10 588 600	9 264 972	627 033	4 827 659	0	606 032
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	177 882 000	177 882 000	129 568 263	21 798 845	255 833 230	0	20 888 828
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	283 186 000	283 186 000	155 003 559	74 229 331	231 149 094	0	74 229 331
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 717 000	4 717 000	2 872 761	1 120 380	5 037 143	0	1 007 317
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	828 847 000	828 847 000	53 756 747	77 449 804	24 641 271	0	51 422 186
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	84 761 000	84 761 000	51 815 768	13 446 011	180 403 974	0	13 190 714
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	84 480

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 493 000	91 493 000	40 434 582	9 733 380	33 801 359	0	9 733 380
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	691 337 000	691 337 000	169 621 674	135 137 145	123 425 826	0	111 780 360
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 194 259
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 162 223 000	2 162 223 000	603 073 354	332 914 896	854 291 897	0	282 252 116
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	591 900 000	591 900 000	162 893 993	65 294 355	207 507 131	0	57 475 187
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000 000	120 000 000	0	11 546 000	0	0	11 546 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	820 000	820 000	637 626	176 924	695 203	0	151 046
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 060 000	15 060 000	26 036	1 271 157	186 760	0	1 271 155
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	727 780 000	727 780 000	163 557 655	78 288 436	208 389 094	0	70 443 388
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 004 136 000	3 004 136 000	791 208 960	423 307 042	1 111 388 473	0	364 227 091
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 238 000	4 238 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 205 000	17 205 000	365 977	833 364	0	0	833 364
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 059 000	6 059 000	98 812	225 010	0	0	225 010
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 502 000	28 502 000	464 789	1 058 374	0	0	1 058 374
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 125 333 000	4 125 333 000	1 697 827 174	593 482 003	3 245 652 473	0	533 783 273

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 342 431 000	1 342 431 000	439 621 646	0	354 568 907
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	354 568 907
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 325 000	100 325 000	42 359 020	0	25 246 681
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	854 259
196	Ellátási díjak (B405)	152 412 000	152 412 000	28 014 293	0	28 004 717
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	424 345 000	424 345 000	171 522 638	0	110 271 731
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 800 000	1 800 000	660 059	0	660 050
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 200 000	6 200 000	143 053 680	0	6 655 046
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 432 157
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 027 513 000	2 027 513 000	825 231 336	0	525 407 132
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 590 551	0	1 590 551
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	1 590 551	0	1 590 551
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 027 513 000	2 027 513 000	826 821 887	0	526 997 683

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)	900 000 000	900 000 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	900 000 000	900 000 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 197 820 000	1 197 820 000	205 892 723	0	205 892 723
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 097 820 000	2 097 820 000	205 892 723	0	205 892 723
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 097 820 000	2 097 820 000	205 892 723	0	205 892 723