

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	762 998 000	762 998 000	610 377 261	152 620 739	1 952 666 000	0	152 620 739
02	Normatív jutalmak (K1102)	134 767 000	134 767 000	134 767 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 922 000	17 922 000	15 964 121	1 957 879	0	0	1 957 879
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 398 000	11 398 000	10 204 825	1 193 175	0	0	1 193 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 700 000	48 700 000	48 700 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 558 000	4 558 000	4 117 175	440 825	0	0	440 825
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 747 000	1 747 000	1 747 000	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)	35 106 000	35 106 000	31 339 560	3 766 440	0	0	3 766 440
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 017 496 000	1 017 496 000	857 516 942	159 979 058	1 952 666 000	0	159 979 058
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 820 000	10 820 000	8 812 870	2 007 130	0	0	2 007 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	5 000 000	0	71 948	0	0	71 948
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 820 000	15 820 000	8 812 870	2 079 078	0	0	2 079 078
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 033 316 000	1 033 316 000	866 329 812	162 058 136	1 952 666 000	0	162 058 136
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	156 396 000	156 396 000	121 699 000	22 844 000	389 759 000	0	22 844 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 604 943
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 764 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325 112
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 945
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 109 000	11 109 000	0	227 878	0	0	227 878
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	30 000 000	10 236 220	221 968	0	0	221 968
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 109 000	41 109 000	10 236 220	449 846	0	0	449 846
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000	1 162 576	307 571	1 963 960	0	253 751
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 625 000	1 625 000	733 355	576 800	1 916 768	0	576 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 625 000	5 625 000	1 895 931	884 371	3 880 728	0	830 551
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 200 000	5 200 000	3 751 166	1 448 207	10 280 110	0	1 402 537
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 000 000	42 000 000	22 468 814	6 638 211	59 549 750	0	6 637 103
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 800 000	12 800 000	860 037	1 539 988	4 800 050	0	1 010 740
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	60 000 000	60 000 000	27 080 017	9 626 406	74 629 910	0	9 050 380
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	130 000 000	130 000 000	69 374 879	28 395 121	67 322 835	0	28 395 121
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 375 000	1 375 000	1 375 563	318 054	1 603 680	0	238 220
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 140 000	14 140 000	2 825 500	1 526 232	1 346 545	0	1 526 232
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 750 000	3 750 000	1 566 376	2 183 335	7 032 883	0	2 103 991
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 103 991
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	10 000 000	0	504 000	0	0	416 000

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 271 000	19 271 000	3 148 273	1 804 932	4 702 020	0	1 687 418
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	238 536 000	238 536 000	104 613 608	44 358 080	156 637 873	0	43 417 362
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 023 000	77 023 000	30 995 655	12 000 016	42 927 490	0	11 755 774
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 750 000	1 750 000	415	88 958	0	0	25 802
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 573 000	82 573 000	30 996 070	12 088 974	42 927 490	0	11 781 576
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	367 843 000	367 843 000	147 741 829	57 781 271	203 446 091	0	56 479 335
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 674 000	6 674 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 500 000	5 500 000	0	4 409	0	0	4 409
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 839 000	14 839 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 296 000	7 296 000	0	1 190	0	0	1 190
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 309 000	34 309 000	0	5 599	0	0	5 599
206	Ingatlanok felújítása (K71)	72 300 000	72 300 000	5 473 578	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 521 000	19 521 000	1 477 866	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	91 821 000	91 821 000	6 951 444	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 683 685 000	1 683 685 000	1 142 722 085	242 689 006	2 545 871 091	0	241 387 070

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	1 579 616	0	1 579 616
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 579 616
196	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	25 000 000	7 899 330	0	7 840 050
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	6 750 000	2 559 320	0	2 543 315
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 870	0	2 870
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	31 750 000	31 750 000	12 041 136	0	11 965 851
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 750 000	31 750 000	12 041 136	0	11 965 851

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)	126 000 000	126 000 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	126 000 000	126 000 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 525 935 000	1 525 935 000	245 841 370	0	245 841 370
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 651 935 000	1 651 935 000	245 841 370	0	245 841 370
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 651 935 000	1 651 935 000	245 841 370	0	245 841 370