

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 444 000	80 444 000	63 979 835	16 308 363	212 266 000	0	16 308 363
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 499 000	13 499 000	13 499 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 000 000	3 262 452	737 548	0	0	737 548
06	Jubileumi jutalom (K1106)	814 000	814 000	814 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	400 000	338 983	61 017	0	0	61 017
10	Egyéb költség térítések (K1110)	532 000	532 000	532 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 100 000	4 100 000	3 962 044	137 956	0	0	137 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 589 000	108 589 000	91 188 314	17 244 884	212 266 000	0	17 244 884
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 680 000	3 680 000	2 037 575	1 642 425	0	0	1 642 425
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	900 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 580 000	4 580 000	2 037 575	1 642 425	0	0	1 642 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 169 000	113 169 000	93 225 889	18 887 309	212 266 000	0	18 887 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 492 000	15 492 000	13 007 475	2 401 000	42 236 000	0	2 401 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 180 383
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 180
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 437
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 150 000	2 150 000	0	140 479	0	0	140 479
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 340 000	5 340 000	0	357 866	0	0	347 620
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 490 000	7 490 000	0	498 345	0	0	488 099
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	832 000	832 000	371 797	103 540	877 234	0	103 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	324 000	324 000	21 529	21 350	50 638	0	21 350
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 156 000	1 156 000	393 326	124 890	927 872	0	124 890
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 920 000	2 920 000	1 416 023	736 767	3 999 796	0	709 244
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 225 000	3 225 000	1 196 929	143 653	2 608 982	0	107 986
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 280 000	2 280 000	1 391 233	171 149	2 969 448	0	171 149
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 425 000	8 425 000	4 004 185	1 051 569	9 578 226	0	988 379
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 500 000	382 614	64 168	345 581	0	64 168
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 450 000	5 450 000	135 512	889 196	310 866	0	869 196
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	16 000 000	3 700 000	1 132 795	8 880 000	0	1 132 795
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 000 000	11 000 000	305 356	1 040 912	778 438	0	1 042 277
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 375 000	42 375 000	8 527 667	4 178 640	19 893 111	0	4 096 815
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 000 000	3 000 000	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 586 000	14 586 000	1 305 613	997 855	2 975 233	0	972 627
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	100 380	0	0	98 428
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 286 000	15 286 000	1 305 613	1 098 235	2 975 233	0	1 071 055
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	69 307 000	69 307 000	10 226 606	5 900 110	23 796 216	0	5 780 859
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 250 000	1 250 000	0	7 693	0	0	7 693
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 608 000	3 608 000	0	15 740	0	0	15 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 257 000	2 257 000	0	6 327	0	0	6 327
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 615 000	10 615 000	0	29 760	0	0	29 760
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	40 393 000	40 393 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 906 000	10 906 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	51 299 000	51 299 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	259 882 000	259 882 000	116 459 970	27 218 179	278 298 216	0	27 098 928

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)	28 346 000	28 346 000	9 195 725	0	8 890 610
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 809 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 654 000	7 654 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	6 683	0	6 683
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	36 000 000	36 000 000	9 202 408	0	8 897 293
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 000 000	36 000 000	9 202 408	0	8 897 293

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)	60 000 000	60 000 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	60 000 000	60 000 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 882 000	163 882 000	27 107 648	0	27 107 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	223 882 000	223 882 000	27 107 648	0	27 107 648
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	223 882 000	223 882 000	27 107 648	0	27 107 648