

## 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)	426 943 000	426 943 000	349 125 234	77 817 766	458 289 000	0	77 817 766
02	Normatív jutalmak (K1102)	72 382 000	72 382 000	72 382 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 964 000	2 964 000	2 964 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 400 000	23 400 000	23 400 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 247 000	3 247 000	2 869 627	377 373	0	0	377 373
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	293 000	293 000	293 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	20 000 000	17 053 714	2 946 286	0	0	2 946 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 379 000	550 379 000	469 237 575	81 141 425	458 289 000	0	81 141 425
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 965 000	4 965 000	4 127 546	837 454	0	0	837 454
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 800 000	0	86 553	0	0	86 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 765 000	6 765 000	4 127 546	924 007	0	0	924 007
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>557 144 000</b>	<b>557 144 000</b>	<b>473 365 121</b>	<b>82 065 432</b>	<b>458 289 000</b>	<b>0</b>	<b>82 065 432</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>82 714 000</b>	<b>82 714 000</b>	<b>69 506 000</b>	<b>13 208 000</b>	<b>78 267 000</b>	<b>0</b>	<b>13 208 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 244 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 617 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	330 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 445
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	700 000	0	53 840	0	0	53 840
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000	13 000 000	4 755 110	306 662	0	0	306 662
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 700 000	13 700 000	4 755 110	360 502	0	0	360 502
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	10 000 000	5 207 088	1 848 211	750 000	0	1 848 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 900 000	3 900 000	1 533 870	320 646	575 526	0	296 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 900 000	13 900 000	6 740 958	2 168 857	1 325 526	0	2 144 877
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 600 000	6 600 000	1 525 393	921 463	4 878 780	0	921 463
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 000 000	1 585 138	3 356 572	9 448 818	0	3 008 249
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	2 834 646	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 400 000	8 400 000	298 180	115 805	527 448	0	115 805
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 000 000	20 000 000	3 408 711	4 393 840	17 689 692	0	4 045 517
40	Vásárolt ételmezés (K332)	105 000 000	105 000 000	74 092 126	19 480 913	18 523 031	0	19 480 913
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 002 000	5 002 000	1 883 954	529 940	3 528 000	0	496 680
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	15 000 000	348 665	682 110	343 567	0	682 110
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 168 000	9 168 000	1 472 834	600 500	291 000	0	485 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 430 000	12 430 000	5 814 465	1 920 391	1 422 716	0	1 920 391
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	21 225

## 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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	166 600 000	166 600 000	87 020 755	27 607 694	41 798 006	0	27 110 611
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 434 000	52 434 000	25 729 371	7 667 343	11 512 763	0	7 557 840
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 000	3 687 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	2 700	24 838	0	0	24 837
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 621 000	58 621 000	25 732 071	7 692 181	11 512 763	0	7 582 677
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>252 821 000</b>	<b>252 821 000</b>	<b>124 248 894</b>	<b>37 829 234</b>	<b>54 636 295</b>	<b>0</b>	<b>37 198 667</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 490 000	3 490 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 425 000	4 425 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 014 000	39 014 000	265 440	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 671 000	12 671 000	71 669	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>59 600 000</b>	<b>59 600 000</b>	<b>337 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	44 350 000	44 350 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 975 000	11 975 000	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>56 325 000</b>	<b>56 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 008 604 000</b>	<b>1 008 604 000</b>	<b>667 457 124</b>	<b>133 102 666</b>	<b>591 192 295</b>	<b>0</b>	<b>132 472 099</b>

## 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)	230 000	230 000	200 494	0	190 400
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	190 400
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	30 454	0	30 454
196	Ellátási díjak (B405)	57 802 000	57 802 000	11 862 191	0	11 673 572
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 607 000	15 607 000	2 311 144	0	2 285 956
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 156 959	0	1 143 005
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 143 000
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>73 639 000</b>	<b>73 639 000</b>	<b>15 561 242</b>	<b>0</b>	<b>15 323 387</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>73 639 000</b>	<b>73 639 000</b>	<b>15 561 242</b>	<b>0</b>	<b>15 323 387</b>

## 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)	114 000 000	114 000 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	114 000 000	114 000 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	820 965 000	820 965 000	129 777 516	0	129 777 516
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	934 965 000	934 965 000	129 777 516	0	129 777 516
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>934 965 000</b>	<b>934 965 000</b>	<b>129 777 516</b>	<b>0</b>	<b>129 777 516</b>