

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 796 049	41 796 049	10 550 004	31 246 045	96 117 916	0	31 246 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 904 125	10 013 679	1 845 920	5 259 400	0	0	5 202 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 678 241	7 015 197	198 875	2 917 092	0	0	2 917 092
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 378 415	58 824 925	12 594 799	39 422 537	96 117 916	0	39 365 577
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 378 415	58 824 925	12 594 799	39 422 537	96 117 916	0	39 365 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 439 161	12 993 875	2 102 183	8 917 683	17 834 091	0	8 917 683
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 683 317
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 217 784
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 016 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 679	573 514	0	273 930	0	0	273 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 238 321	3 315 938	14 743	927 077	0	0	922 077
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 526 000	3 889 452	14 743	1 201 007	0	0	1 196 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	174 778	0	169 778	0	0	169 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	174 778	0	169 778	0	0	169 778
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	400 000	0	203 700	0	0	203 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 704 724	1 937 024	45 000	1 318 570	0	0	1 318 570
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 420 000	1 525 990	60 887	1 400 224	0	0	1 400 224
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 283 894	52 958 146	3 250 000	37 507 000	5 500 000	0	34 907 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 904 715	33 192 613	11 050 683	11 146 114	2 276 665	0	10 773 810
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 413 333	90 013 773	14 406 570	51 575 608	7 776 665	0	48 603 304
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 370	250 026	0	50 026	0	0	44 826
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 493 000	3 627 260	39 370	94 408	0	0	94 408
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 726 370	3 877 286	39 370	144 434	0	0	139 234
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 441 900	31 440 409	3 229 272	11 915 402	1 485 000	0	11 213 402
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756 000	819 780	0	756 000	0	0	756 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 779 808	5 779 808	0	1 646 500	0	0	1 646 500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 977 708	38 039 997	3 229 272	14 317 902	1 485 000	0	13 615 902
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 768 411	135 995 286	17 689 955	67 408 729	9 261 665	0	63 724 225
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	700 000	600 000	0	240 000	0	0	240 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	240 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	840 000	850 000	0	100 000	0	0	100 000

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
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
188	Tartalékok (K513)	31 470 528	32 415 623	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	33 010 528	33 865 623	0	340 000	0	0	340 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738 783	3 000 127	0	2 298 998	0	0	2 298 998
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 373	1 690 996	0	1 600 768	0	0	1 600 768
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 468 571	1 266 604	0	1 052 939	0	0	1 052 939
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 907 727	5 957 727	0	4 952 705	0	0	4 952 705
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	244 504 242	247 637 436	32 386 937	121 041 654	123 213 672	0	117 300 190

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000	238 600 000	181 336 000	0	181 336 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	238 600 000	181 336 000	0	181 336 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 985 877	33 210 817	16 477 139	0	16 477 139
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 338 139
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	339 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	267 585 877	271 810 817	197 813 139	0	197 813 139
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 958 400	1 958 400	1 392 000	0	1 305 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 600 000	1 322 174	0	1 180 040
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 662	18 662	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	470	0	470
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	470	0	470
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	4 065	0	4 065
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	629
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	3 478 062	3 588 062	2 718 709	0	2 490 175
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	500 000	499 000	0	499 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	499 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	500 000	499 000	0	499 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	129 153	129 153	0	97 247
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	97 247
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	129 153	129 153	0	97 247
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	271 063 939	276 028 032	201 160 001	0	200 899 561

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000	0	0	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 030 178	234 861 077	0	135 624 711	0	0	135 624 711
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	242 574 178	244 405 077	0	145 168 711	0	0	145 168 711
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	242 574 178	244 405 077	0	145 168 711	0	0	145 168 711

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 714 174	3 558 400	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 952 705	5 957 727	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	150 098	65 006 229	129 395 698	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 509 335	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 035 598	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 312 540
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 918 600