

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	20 925 162	20 870 887	96 117 916	0	20 870 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 904 125	10 093 679	3 123 600	3 981 720	0	0	3 981 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 678 241	7 373 465	0	2 143 993	0	0	2 143 993
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 378 415	59 263 193	24 048 762	26 996 600	96 117 916	0	26 996 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 378 415	59 263 193	24 048 762	26 996 600	96 117 916	0	26 996 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 439 161	13 501 174	4 363 926	6 747 825	17 834 091	0	6 747 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 636 085
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 213 324
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	898 416
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 679	573 514	0	273 930	0	0	273 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 238 321	3 308 521	0	426 352	0	0	426 352
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 526 000	3 882 035	0	700 282	0	0	700 282
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	174 778	49 778	120 000	0	0	120 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	174 778	49 778	120 000	0	0	120 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	400 000	0	153 700	0	0	153 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 704 724	1 742 992	90 000	90 000	0	0	90 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 420 000	1 450 940	371 157	979 783	0	0	962 480
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 283 894	52 963 894	34 257 000	0	12 000 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 904 715	31 705 420	14 088 625	5 369 528	2 276 665	0	5 369 528
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 413 333	88 263 246	48 806 782	6 593 011	14 276 665	0	6 575 708
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 370	250 000	0	44 826	0	0	44 826
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 493 000	3 587 662	0	62 992	0	0	62 992
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 726 370	3 837 662	0	107 818	0	0	107 818
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 441 900	31 420 339	11 256 056	1 481 180	3 240 000	0	1 476 605
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	360 000	1 048 900	0	0	1 048 900
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 977 708	38 019 927	11 616 056	3 286 080	3 240 000	0	3 281 505
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 768 411	134 177 648	60 472 616	10 807 191	17 516 665	0	10 785 313
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	700 000	700 000	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	750 000	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
188	Tartalékok (K513)	31 470 528	31 715 572	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	33 165 572	0	240 000	0	0	240 000
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	2 439 027	0	1 171 024	0	0	1 171 024
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 468 571	1 468 573	0	936 908	0	0	936 908
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 907 727	6 907 727	0	4 406 930	0	0	4 406 930
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	244 504 242	247 015 314	88 885 304	49 198 546	131 468 672	0	49 176 668

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	124 072 000	0	124 072 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	238 600 000	124 072 000	0	124 072 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 985 877	32 410 817	339 000	0	339 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	339 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	267 585 877	271 010 817	124 411 000	0	124 411 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 958 400	1 958 400	816 000	0	816 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	878 584	0	878 584
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	280	0	280
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	280	0	280
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	2 700	0	2 700
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	3 488 062	1 697 564	0	1 697 564
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	500 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	500 000	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	129 153	129 153	0	53 749
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	53 749
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	129 153	129 153	0	53 749
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	271 063 939	275 128 032	126 237 717	0	126 162 313

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	234 583 199	0	97 499 068	0	0	97 499 068
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	242 574 178	244 127 199	0	107 043 068	0	0	107 043 068
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	242 574 178	244 127 199	0	107 043 068	0	0	107 043 068

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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 694 584	3 458 400	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 406 930	6 907 727	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	150 098	9 002 291	123 696 025	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