

01 - 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 790 981	41 790 981	11 178 338	30 612 643	96 117 916	0	30 612 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 956 560	23 062 778	7 398 770	8 483 542	0	0	8 483 542
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 116 500	6 475 847	16 424	1 987 964	0	0	1 909 004
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 864 041	71 329 606	18 593 532	41 084 149	96 117 916	0	41 005 189
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 864 041	71 329 606	18 593 532	41 084 149	96 117 916	0	41 005 189
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 745 227	15 776 092	1 559 660	8 821 885	17 834 091	0	8 821 885
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 469 315
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	808 509
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	544 061
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	341 059	137 679	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 122 757	2 131 581	10 000	362 552	0	0	354 552
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 463 816	2 269 260	10 000	362 552	0	0	354 552
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	218 110	718 110	9 000	181 110	0	0	181 110
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 625 600	1 950 741	60 000	1 890 741	0	0	1 890 741
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 453 580	197 284	1 239 324	0	0	1 227 721
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 780 858	88 572 406	43 754 441	15 757 064	9 250 000	0	15 757 064
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 242 876	37 224 409	21 923 523	11 337 606	4 169 995	0	9 702 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 367 444	129 919 246	65 944 248	30 405 845	13 419 995	0	28 759 555
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	119 370	141 670	0	28 156	0	0	28 156
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 700 708	5 207 839	1 234 370	699 091	0	0	699 091
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 820 078	5 349 509	1 234 370	727 247	0	0	727 247
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 606 904	38 081 474	16 388 750	4 584 763	1 485 000	0	4 243 897
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	497 913	860 047	0	429 000	0	0	429 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 235 328	6 234 618	0	1 867 610	0	0	1 867 610
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 340 145	45 176 139	16 388 750	6 881 373	1 485 000	0	6 540 507
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 001 483	182 724 154	83 582 368	38 377 017	14 904 995	0	36 381 861
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	600 000	700 000	0	400 000	0	0	400 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0	0

01 - 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
187	Tartalékok (K513)	6 638 579	9 485 321	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 828 579	11 775 321	0	400 000	0	0	400 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	595 276	595 276	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 587 126	1 587 126	0	1 376 326	0	0	1 376 326
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 024 118	3 024 118	0	2 491 904	0	0	2 491 904
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 405 760	1 405 760	0	1 044 424	0	0	1 044 424
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 612 280	6 612 280	0	4 912 654	0	0	4 912 654
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	150 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	215 201 610	288 367 453	103 735 560	93 745 705	128 857 002	0	91 671 589

02 - 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)	88 634 233	161 853 320	130 572 409	0	130 572 409
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	108 233 409
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
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)	327 234 233	400 453 320	311 908 409	0	311 908 409
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 499 267	1 499 267	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 499 267	1 499 267	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 802 523	5 379 952	5 865 330	0	5 379 952
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 119 063	0	980 353
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	497 913	924 552	1 057 860	0	924 552
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	759	0	759
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	759	0	759
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 800 436	7 805 504	8 043 012	0	7 285 616
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 788	100 788	0	100 788
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	100 788	100 788	0	100 788
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 000 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 000 000	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	401 661	583 311	0	401 661
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	401 661
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	401 661	583 311	0	401 661
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	334 533 936	412 260 540	320 635 520	0	319 696 474

03 - 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)	248 781 051	257 108 165	0	117 236 567	0	0	117 236 567
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	258 325 051	266 652 165	0	126 780 567	0	0	126 780 567
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	258 325 051	266 652 165	0	126 780 567	0	0	126 780 567

04 - 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)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 033 635	8 143 041	7 905 292	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 912 654	6 612 280	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	475 474	36 080 407	175 629 489	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	2 986 194	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 836 012