

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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)	44 242 523	38 939 523	20 329 186	18 610 337	67 011 000	0	18 610 337
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	717 000	717 000	49 200	667 800	0	0	667 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	314 400	254 400	159 840	94 560	0	0	94 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	610 204	610 204	453 825	156 379	0	0	156 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 884 127	40 521 127	20 992 051	19 529 076	67 011 000	0	19 529 076
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 010 200	6 010 200	3 166 390	2 843 810	18 030 000	0	2 843 810
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	1 181 390	818 610	0	0	818 610
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 180 000	265 400	914 600	0	0	914 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 510 200	9 190 200	4 613 180	4 577 020	18 030 000	0	4 577 020
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 394 327	49 711 327	25 605 231	24 106 096	85 041 000	0	24 106 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 104 453	7 028 453	3 110 712	3 917 741	20 400 000	0	3 917 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 835 357
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 384
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	36 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	253 900	0	0	208 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	4 800 000	0	4 258 455	0	0	3 991 423
30	Árubeszerzés (K313)	2 800 000	2 800 000	0	2 221 686	0	0	2 087 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 900 000	7 900 000	0	6 734 041	0	0	6 286 696
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 081 000	1 081 000	0	762 889	0	0	759 889
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 380 000	3 380 000	179 500	1 314 521	0	0	1 314 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 461 000	4 461 000	179 500	2 077 410	0	0	2 074 410
35	Közüzemi díjak (K331)	15 200 000	13 500 000	3 542 089	7 710 863	46 350 000	0	7 172 284
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 400 000	2 800 000	0	2 555 144	0	0	2 547 644
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	2 500 000	202 000	1 606 862	0	0	1 017 204
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	3 500 000	150 000	1 253 247	0	0	1 253 247
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 000 000	17 201 000	857 500	5 850 482	0	0	5 615 288
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	309 516
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 600 000	39 501 000	4 751 589	18 976 598	46 350 000	0	17 605 667
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 800 000	8 000 000	0	3 128 041	0	0	2 948 541
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 850 000	8 050 000	0	3 128 041	0	0	2 948 541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 120 000	14 771 427	1 141 790	6 042 622	12 514 500	0	5 661 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	24 335 000	0	19 062 287	0	0	19 049 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	378 954	0	0	353 454
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 620 000	39 606 427	1 141 790	25 483 863	12 514 500	0	25 064 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 431 000	99 518 427	6 072 879	56 399 953	58 864 500	0	53 979 649
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 550 000	2 550 000	0	239 200	0	0	149 200
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	149 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	2 550 000	2 550 000	0	239 200	0	0	149 200
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 455 293	0	1 455 293	0	0	1 455 293
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 455 293	0	1 455 293	0	0	1 455 293
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	15 750 000	15 750 000	0	9 175 418	0	0	8 736 235
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 696 100
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 040 135
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 330 000	1 430 000	0	1 422 250	0	0	680 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	650 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
189	Tartalékok (K513)	14 159 516	14 159 516	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	31 239 516	32 794 809	0	12 052 961	0	0	10 871 528
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	0	55 858	0	0	55 858
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	738 780	0	738 780	0	0	738 780
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 281 200	29 616 093	0	18 317 650	0	0	18 317 650
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 015 924	7 928 645	0	3 738 881	0	0	3 738 881
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	28 297 124	38 343 518	0	22 851 169	0	0	22 851 169
200	Ingatlanok felújítása (K71)	25 578 870	20 866 142	0	1 500 000	0	0	1 500 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 906 295	5 633 858	0	405 000	0	0	405 000
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	32 485 165	26 500 000	0	1 905 000	0	0	1 905 000
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	50 000 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	51 300 000	51 300 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	304 801 585	307 746 534	34 788 822	171 472 120	164 305 500	0	167 780 383

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)	27 401 924	27 401 924	12 916 724	0	12 916 724
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 355 244	8 355 244	4 747 489	0	4 747 489
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 355 244	8 355 244	4 747 489	0	4 747 489
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 056 801	0	1 056 801
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	37 557 168	37 557 168	18 721 014	0	18 721 014
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 500 000	1 500 000	87 562	0	87 562
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	87 562
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 057 168	39 057 168	18 808 576	0	18 808 576
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	114 002 601	126 870 768	109 002 601	0	109 002 601
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	24 000 000
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	85 002 601
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	114 002 601	126 870 768	109 002 601	0	109 002 601
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	37 100 000	37 100 000	25 726 202	0	22 987 811
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	22 665 187
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	322 624
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 000 000	10 000 000	6 681 462	0	5 206 519
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 206 519
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 500 000	0	515 785	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	2 700 000	1 350 000	107 500	0	107 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	107 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	15 200 000	11 350 000	7 304 747	0	5 314 019
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	776 208	0	433 116
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	137 516
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	295 600
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	52 400 000	48 550 000	33 807 157	0	28 734 946
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	5 576 000	5 158 214	0	5 158 214
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 000 000	23 738 780	5 937 999	0	5 937 999
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 429	0	1 429
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	15 000 000	7 500 000	5 550 250	0	2 583 676
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 340 000	7 585 002	3 236 213	0	2 997 192
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 767 000	17 767 000	0	17 767 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5 368	0	5 368
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5 368	0	5 368

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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	2 100 000	6 697 153	0	6 127 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 807 214
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	70 340 000	64 266 782	44 353 626	0	40 578 578
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	100 000	100 000	37 800	0	37 800
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	37 800
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	150 000	150 000	500 000	0	500 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	500 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	250 000	250 000	537 800	0	537 800
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	276 049 769	278 994 718	206 509 760	0	197 662 501

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)	1 502 287	1 605 629	0	1 605 629	0	0	1 605 629
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 502 287	1 605 629	0	1 605 629	0	0	1 605 629
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 502 287	1 605 629	0	1 605 629	0	0	1 605 629

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)	28 751 816	28 751 816	31 308 300	0	31 308 300
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 751 816	28 751 816	31 308 300	0	31 308 300
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 502 287	1 605 629	103 342	0	103 342
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 254 103	30 357 445	31 411 642	0	31 411 642
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 254 103	30 357 445	31 411 642	0	31 411 642