

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 590	244 591	0	244 591	0	0	244 591
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	244 591	0	244 591	0	0	244 591
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	26 400	16 221	10 179	0	0	6 606
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	577 110	705 226	601 880	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	603 510	731 626	618 101	10 179	0	0	6 606
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 100	976 217	618 101	254 770	0	0	251 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 108	102 106	0	28 528	0	0	28 528
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 865
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 564
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 648	118 648	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	83 150	46 259	18 299	0	0	12 314
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 798	201 798	46 259	18 299	0	0	12 314
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 630	196 850	0	196 850	0	0	196 850
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	19 685	5 591	14 094	0	0	8 687
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 124 437	843 838	194 702	16 298	0	0	12 463
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 142 067	1 060 373	200 293	227 242	0	0	218 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	344 651	344 651	0	26 145	0	0	26 145
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	344 651	344 651	0	26 145	0	0	26 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	343 233	321 311	54 564	61 478	0	0	58 576
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 442	4 942	0	2 000	0	0	2 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 675	326 253	54 564	63 478	0	0	60 576
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 036 191	1 933 075	301 116	335 164	0	0	317 035
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	6 906	6 906	0	6 906	0	0	6 906
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 906
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 906	6 906	0	6 906	0	0	6 906
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 993 305	3 018 304	919 217	625 368	0	0	603 666

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 983 457	2 983 456	1 401 456	0	1 401 456
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	782 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	350 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	269 456
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 983 457	2 983 456	1 401 456	0	1 401 456
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	19 685	14 094	0	8 685
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 315	3 806	0	2 346
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	25 000	17 900	0	11 031
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 983 457	3 008 456	1 419 356	0	1 412 487

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)	9 848	9 848	9 848	0	9 848
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 848	9 848	9 848	0	9 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 848	9 848	9 848	0	9 848
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 848	9 848	9 848	0	9 848

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 900	25 000	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	333 164	1 928 133	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	79 155	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 968	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	2 825