

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	567 002	0	485 475	0	0	485 475
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	567 002	0	485 475	0	0	485 475
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	26 400	5 216	21 184	0	0	21 184
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	577 110	726 880	601 880	125 000	0	0	125 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	603 510	753 280	607 096	146 184	0	0	146 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 100	1 320 282	607 096	631 659	0	0	631 659
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 108	133 541	0	108 243	0	0	108 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 351
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 881
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 011
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 648	118 648	54 000	38 000	0	0	20 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	83 150	28 589	35 969	0	0	35 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 798	201 798	82 589	73 969	0	0	55 969
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 630	196 850	0	196 850	0	0	196 850
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	31 496	61	31 435	0	0	31 435
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 124 437	1 299 484	179 745	668 794	0	0	664 326
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 142 067	1 527 830	179 806	897 079	0	0	892 611
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	344 651	344 651	0	145 905	0	0	145 905
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	344 651	344 651	0	145 905	0	0	145 905
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	343 233	351 707	63 401	151 056	0	0	146 196
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 442	5 017	0	2 075	0	0	2 075
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 675	356 724	63 401	153 131	0	0	148 271
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 036 191	2 431 003	325 796	1 270 084	0	0	1 242 756
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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
187	Tartalékok (K513)	0	365 200	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 906	372 106	0	6 906	0	0	6 906
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 993 305	4 256 932	932 892	2 016 892	0	0	1 989 564

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	4 207 084	4 117 608	0	4 117 608
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 433 782
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 150 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	533 826
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 983 457	4 207 084	4 117 608	0	4 117 608
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	31 496	22 721	0	22 721
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 504	6 135	0	6 135
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	40 000	28 856	0	28 856
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 983 457	4 247 084	4 146 464	0	4 146 464

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	28 856	40 000	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 268 009	2 425 986	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	79 155	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	81 530
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 949