

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	1 219 244	0	974 654	244 590	0	974 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 219 244	0	974 654	244 590	0	974 654
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	37 000	0	36 439	0	0	36 439
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	577 110	726 880	0	726 880	0	0	726 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	603 510	763 880	0	763 319	0	0	763 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 100	1 983 124	0	1 737 973	244 590	0	1 737 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 108	188 674	0	164 497	23 847	0	164 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 044
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 720
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	54 900	0	54 900	0	0	54 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	54 900	0	54 900	0	0	54 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 648	106 664	0	104 900	0	0	104 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	74 803	0	73 908	0	0	73 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 798	181 467	0	178 808	0	0	178 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 630	196 850	0	196 850	0	0	196 850
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	44 230	0	44 230	0	0	44 230
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 124 437	1 669 685	0	1 669 685	0	0	1 669 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 142 067	1 910 765	0	1 910 765	0	0	1 910 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	344 651	415 196	0	407 343	0	0	407 343
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	344 651	415 196	0	407 343	0	0	407 343
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	343 233	241 343	0	238 719	0	0	238 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 442	8 121	0	3 622	0	0	3 622
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 675	249 464	0	242 341	0	0	242 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 036 191	2 811 792	0	2 794 157	0	0	2 794 157
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	4 990 496	0	4 703 533	268 437	0	4 703 533

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	4 922 918	4 654 481	0	4 654 481
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	1 070 699
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 983 457	4 922 918	4 654 481	0	4 654 481
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	44 230	44 230	0	44 230
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 943	11 943	0	11 943
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 557	1 557	0	1 557
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	57 730	57 730	0	57 730
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 983 457	4 980 648	4 712 211	0	4 712 211

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. úrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	56 173	56 173	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 790 535	2 803 671	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	81 530
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	7 949