

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 991	13 991	8 383	3 386	0	0	3 386
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 716	267 716	0	219 553	0	0	219 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	281 707	281 707	8 383	222 939	0	0	222 939
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 707	281 707	8 383	222 939	0	0	222 939
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 156	151 156	0	1 042	0	0	1 042
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	598
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	444
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	44 882	0	44 882	0	0	44 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	44 882	0	44 882	0	0	44 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 080	179 832	22 352	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 066	32 186	22 194	9 992	0	0	9 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	219 146	212 018	44 546	9 992	0	0	9 992
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	541 654	489 370	0	289 370	0	0	289 370
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 593 662	1 551 466	36 537	123 433	0	0	116 668
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 970
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 135 316	2 040 836	36 537	412 803	0	0	406 038
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	430 000	0	78 585	0	0	78 585
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	430 000	0	78 585	0	0	78 585
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 328	563 054	4 945	74 543	0	0	74 543
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	509 328	566 054	4 945	74 543	0	0	74 543
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 293 790	3 293 790	86 028	620 805	0	0	614 040
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 960	2 960	0	2 960	0	0	2 960
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 960
187	Tartalékok (K513)	328 874	328 874	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	331 834	331 834	0	2 960	0	0	2 960
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 058 487	4 058 487	94 411	847 746	0	0	840 981

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)	3 614 000	3 614 000	1 482 000	0	1 482 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	782 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 614 000	3 614 000	1 482 000	0	1 482 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 614 000	3 614 000	1 482 000	0	1 482 000

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)	444 487	444 487	444 487	0	444 487
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	444 487	444 487	444 487	0	444 487
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	444 487	444 487	444 487	0	444 487
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	444 487	444 487	444 487	0	444 487

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
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	620 805	3 290 790	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	27 220	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	52 300