

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 991	13 991	999	12 770	0	0	12 770
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	368 540	0	150 001	0	0	150 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 716	2 624 437	0	1 627 617	0	0	1 627 617
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	281 707	3 006 968	999	1 790 388	0	0	1 790 388
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 707	3 006 968	999	1 790 388	0	0	1 790 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 156	492 780	0	115 217	0	0	115 217
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 216
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48 054
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 947
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	24 533	0	24 533	0	0	24 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	137 870	0	137 870	0	0	137 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	162 403	0	162 403	0	0	162 403
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 080	179 832	0	22 352	0	0	22 352
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 066	44 066	783	39 548	0	0	39 548
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	219 146	223 898	783	61 900	0	0	61 900
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	541 654	539 370	0	378 740	0	0	378 740
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 593 662	962 901	22 671	635 053	0	0	628 486
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 135 316	1 502 271	22 671	1 013 793	0	0	1 007 226
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	430 000	0	320 049	0	0	320 049
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	430 000	0	320 049	0	0	320 049
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 328	585 744	212	386 847	0	0	386 847
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	6 070	0	3 070	0	0	3 070
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	509 328	591 814	212	389 917	0	0	389 917
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 293 790	2 910 386	23 666	1 948 062	0	0	1 941 495
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	966 387	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	969 347	0	2 960	0	0	2 960
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 058 487	7 379 481	24 665	3 856 627	0	0	3 850 060

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	6 734 994	6 734 994	0	6 734 994
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 684 994
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 050 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 614 000	6 734 994	6 734 994	0	6 734 994
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 614 000	6 934 994	6 934 994	0	6 934 994

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	1 944 992	2 904 316	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