

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)	17 301 600	17 071 600	7 742 000	8 891 885	37 884 000	0	8 891 885
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	648 440	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 100	998 100	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 128	892 128	0	655 020	0	0	655 020
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	0	98 160	0	0	98 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	320 000	0	318 581	0	0	318 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 181 828	20 050 268	7 742 000	9 963 646	37 884 000	0	9 963 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	131 560	0	113 090	0	0	113 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	34 746	0	0	34 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	231 560	0	147 836	0	0	147 836
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 281 828	20 281 828	7 742 000	10 111 482	37 884 000	0	10 111 482
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 641 057	4 641 057	2 535 000	2 096 909	11 070 000	0	2 096 909
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 853 664
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116 512
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 960
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 773
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	190 000	0	108 992	0	0	108 992
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 577 360	1 979 474	0	1 285 766	0	0	1 201 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 767 360	2 169 474	0	1 394 758	0	0	1 310 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 000	0	5 705	0	0	5 705
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	50 188	0	0	50 188
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 000	170 000	0	55 893	0	0	55 893
35	Közüzemi díjak (K331)	460 000	460 000	78 741	360 497	944 882	0	360 497
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 851 200	2 751 200	0	1 472 028	0	0	1 326 996
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	700 000	0	671 207	0	0	581 107
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	0	982 895	0	0	982 895
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	513 000	613 000	0	607 207	0	0	582 207
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 774 200	5 874 200	78 741	4 093 834	944 882	0	3 833 702
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	25 830	0	0	25 830
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	25 830	0	0	25 830
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 076 721	2 076 721	21 259	1 165 245	255 118	0	1 077 097
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 092	20 092	0	16 286	0	0	16 286

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 096 813	2 096 813	21 259	1 181 531	255 118	0	1 093 383
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 838 373	10 350 487	100 000	6 751 846	1 200 000	0	6 319 618
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	34 761 258	35 273 372	10 377 000	18 960 237	50 154 000	0	18 528 009

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	240	0	240
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	12 870	0	12 870
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	762 000	762 000	729 715	0	729 715
200	Ellátási díjak (B405)	326 700	326 700	138 830	0	138 830
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 000	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1 444	0	1 444
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 091 700	1 091 700	883 099	0	883 099
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 091 700	1 091 700	883 099	0	883 099

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)	0	512 114	512 114	0	512 114
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	512 114	512 114	0	512 114
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 669 558	33 669 558	18 042 421	0	18 042 421
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 669 558	34 181 672	18 554 535	0	18 554 535
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 669 558	34 181 672	18 554 535	0	18 554 535

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	881 655	1 101 810	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 735 560	10 330 000	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	1 985 079	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	485 581	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 985 079
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	485 581