

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)	55 216 000	55 071 000	27 919 659	27 151 341	163 848 000	0	27 151 341
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	542 000	542 000	398 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	812 000	957 000	0	955 200	0	0	955 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 451 000	3 451 000	839 884	2 611 116	0	0	2 611 116
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	681 000	681 000	388 930	292 070	0	0	292 070
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	760 000	760 000	702 199	57 801	0	0	57 801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 000 000	1 806 518	193 037	0	0	193 037
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 462 000	63 462 000	32 055 990	31 260 565	163 848 000	0	31 260 565
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	46 095	0	0	46 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	0	46 095	0	0	46 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 512 000	63 512 000	32 055 990	31 306 660	163 848 000	0	31 306 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 350 000	17 350 000	8 878 768	8 243 150	44 238 000	0	8 243 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 347 509
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	360 438
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 266
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	483 937
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	32 828	0	0	32 828
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 000	2 420 000	0	992 371	0	0	951 038
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 920 000	2 920 000	0	1 025 199	0	0	983 866
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	403 200	947 813	0	0	922 813
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	321 530	0	0	315 830
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 400 000	2 400 000	403 200	1 269 343	0	0	1 238 643
36	Közüzemi díjak (K331)	2 700 000	2 700 000	18 086	1 687 224	8 100 000	0	1 660 395
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	700 000	700 000	0	358 170	0	0	305 139
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 475 000	171 058	307 004	0	0	270 404
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200 000	225 000	0	220 743	0	0	216 426
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 984 000	3 984 000	1 456 000	2 409 025	0	0	2 160 025
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 600 000	2 600 000	0	2 259 017	0	0	2 171 696
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 684 000	11 684 000	1 645 144	7 241 183	8 100 000	0	6 784 085
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	426 200	73 800	0	0	73 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	500 000	426 200	73 800	0	0	73 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 240 000	4 240 000	530 085	1 890 967	0	0	1 779 779
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	28	0	0	28

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
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	71 525	0	0	71 525
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 041 000	5 041 000	530 085	1 962 520	0	0	1 851 332
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 545 000	22 545 000	3 004 629	11 572 045	8 100 000	0	10 931 726
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	0	18 091	0	0	18 091
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 000	110 000	0	1 699	0	0	1 699
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	510 000	510 000	0	19 790	0	0	19 790
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 917 000	103 917 000	43 939 387	51 141 645	216 186 000	0	50 501 326

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)	12 703 000	12 703 000	6 500 000	0	6 500 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 703 000	12 703 000	6 500 000	0	6 500 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	200 000	510 520	0	404 760
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	24 760
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	360 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	200 000	200 000	510 520	0	404 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000 000	1 000 000	703 040	0	684 790
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	200 000	317 578	0	130 542
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	324 000	268 536	0	204 536
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	108	0	108
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	108	0	108
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	1 000	1 000	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 000	1 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10 847	0	10 847
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 525 000	1 525 000	1 300 109	0	1 030 823
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 428 000	14 428 000	8 310 629	0	7 935 583

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	0	1 747 000	0	1 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	1 747 000	0	1 747 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 489 000	89 489 000	43 628 864	0	43 628 864
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	89 489 000	89 489 000	45 375 864	0	45 375 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	89 489 000	89 489 000	45 375 864	0	45 375 864

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 289 154	1 289 154	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 790	19 790	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 500 492	11 500 492	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	5 218 000	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 521 000	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	4 594 761
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 242 980