

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)	249 742	547 516	0	328 952	0	0	328 952	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 742	547 516	0	328 952	0	0	328 952	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30 000	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 742	577 516	0	328 952	0	0	328 952	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 687	114 181	0	68 574	0	0	68 574	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 379	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 195	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	78 740	0	77 307	0	0	77 307	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	78 740	0	77 307	0	0	77 307	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	12 900	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	85 293	41 220	7 780	0	0	7 000	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 388	98 193	41 220	7 780	0	0	7 000	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	370 543	370 543	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 400	379 944	13 990	24 347	0	0	21 127	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	950 943	1 100 487	13 990	24 347	0	0	21 127	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 011	350 011	0	12 140	0	0	12 140	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 011	350 011	0	12 140	0	0	12 140	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 214	121 474	11 129	23 361	0	0	23 150	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 214	121 474	11 129	23 361	0	0	23 150	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 508 556	1 748 905	66 339	144 935	0	0	140 724	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 422	3 422	0	3 422	0	0	3 422	
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 422	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 422	3 422	0	3 422	0	0	3 422	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	10 630	0	0	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 868 407	2 494 024	66 339	545 883	0	0	541 672	

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)	1 832 896	2 458 513	2 062 344	0	2 062 344
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 707 195
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	355 149
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 832 896	2 458 513	2 062 344	0	2 062 344
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 832 896	2 458 513	2 062 344	0	2 062 344

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)	35 511	35 511	35 511	0	35 511
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 511	35 511	35 511	0	35 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	35 511	35 511	35 511	0	35 511
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	35 511	35 511	35 511	0	35 511

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 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop szerinti tartalommal)	0	144 935	174 895	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	79 155	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 686	0