

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	212 743	328 952	158 310	0	328 952
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 742	547 516	212 743	328 952	158 310	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	212 743	328 952	158 310	0	328 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 687	114 181	28 721	70 852	21 372	0	70 852
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 379
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	842
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 195
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 436
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	78 740	0	77 307	0	0	77 307
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	25 000	0	2 362	0	0	2 362
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	103 740	0	79 669	0	0	79 669
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	12 900	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	85 293	15 753	33 247	0	0	33 247
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 388	98 193	15 753	33 247	0	0	33 247
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	370 543	345 543	0	90 000	0	0	90 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	100 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 400	629 944	3 340	389 997	0	0	387 597
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	950 943	1 075 487	3 340	479 997	0	0	477 597
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	121 468	4 252	30 876	0	0	30 876
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	0	6	0	0	6
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 214	121 474	4 252	30 882	0	0	30 882
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 508 556	1 748 905	23 345	635 935	0	0	633 535
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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

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
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	264 809	1 039 161	179 682	0	1 036 761

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	2 206 166	0	2 206 166
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 851 017
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	2 206 166	0	2 206 166
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 832 896	2 458 513	2 206 166	0	2 206 166

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 összege szerinti tartalommal)	0	635 929	1 748 899	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	79 155	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 686	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	79 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 686