

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	537 633	0	537 633	158 310	0	537 633
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	10 819	0	10 819	0	0	10 819
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 598	0	3 598	0	0	3 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 742	552 050	0	552 050	158 310	0	552 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	32 485	0	32 485	0	0	32 485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	32 485	0	32 485	0	0	32 485
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 742	584 535	0	584 535	158 310	0	584 535
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 687	113 404	0	92 784	21 372	0	92 784
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 037
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 797
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 397
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 553
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	78 740	0	77 307	0	0	77 307
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 362	0	2 362	0	0	2 362
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	81 102	0	79 669	0	0	79 669
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	12 900	0	12 900	0	0	12 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	38 771	0	38 771	0	0	38 771
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 388	51 671	0	51 671	0	0	51 671
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	370 543	428 583	0	428 583	0	0	428 583
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 400	870 964	0	768 974	0	0	768 974
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	950 943	1 299 547	0	1 197 557	0	0	1 197 557
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 011	195 374	0	195 374	0	0	195 374
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 011	195 374	0	195 374	0	0	195 374
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 214	153 122	0	153 122	0	0	153 122
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	787	0	57	0	0	57
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 214	153 909	0	153 179	0	0	153 179
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 508 556	1 781 603	0	1 677 450	0	0	1 677 450
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

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 868 407	2 482 964	0	2 358 191	179 682	0	2 358 191

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	2 447 103	2 447 103	0	2 447 103
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 851 017
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	596 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 832 896	2 447 103	2 447 103	0	2 447 103
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	350	350	0	350
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	350	350	0	350
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 832 896	2 447 453	2 447 453	0	2 447 453

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 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop szerinti tartalommal)	0	1 677 393	1 677 393	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
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	120 410
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	10 686