

| 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 242 187 | 1 181 579 | 694 774 | 242 215 | 244 590 | 0 | 242 215 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 242 187 | 1 181 579 | 694 774 | 242 215 | 244 590 | 0 | 242 215 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 24 000 | 24 000 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 5 696 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 24 000 | 24 000 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 5 696 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 266 187 | 1 205 579 | 694 774 | 247 911 | 244 590 | 0 | 247 911 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 59 800 | 163 132 | 76 423 | 51 960 | 26 907 | 0 | 51 960 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 624 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 922 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 414 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 12 900 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 75 591 | 77 032 | 58 983 | 18 049 | 0 | 0 | 18 049 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 88 491 | 89 932 | 58 983 | 18 049 | 0 | 0 | 18 049 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 918 964 | 917 523 | 46 298 | 19 702 | 0 | 0 | 16 439 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 918 964 | 917 523 | 46 298 | 19 702 | 0 | 0 | 16 439 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 250 000 | 250 000 | 0 | 8 168 | 0 | 0 | 8 168 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 250 000 | 250 000 | 0 | 8 168 | 0 | 0 | 8 168 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 325 408 | 325 408 | 14 235 | 4 733 | 0 | 0 | 4 733 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 325 788 | 325 788 | 14 235 | 4 733 | 0 | 0 | 4 733 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 1 633 243 | 1 633 243 | 119 516 | 50 652 | 0 | 0 | 47 389 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 959 580 | 3 002 304 | 890 713 | 350 873 | 271 497 | 0 | 347 610 |

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) | 1 834 807 | 2 877 531 | 1 052 837 | 0 | 1 052 837 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 837 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 834 807 | 2 877 531 | 1 052 837 | 0 | 1 052 837 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 834 807 | 2 877 531 | 1 052 837 | 0 | 1 052 837 |

| 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) | 124 773 | 124 773 | 124 773 | 0 | 124 773 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 124 773 | 124 773 | 124 773 | 0 | 124 773 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 124 773 | 124 773 | 124 773 | 0 | 124 773 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 124 773 | 124 773 | 124 773 | 0 | 124 773 |

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 | 50 652 | 1 632 863 | 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 | 83 424 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 8 969 |