

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
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 200	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	22 200	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 000	79 000	0	79 000	0	0	79 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 000	104 000	0	104 000	0	0	104 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 000	126 200	0	104 000	0	0	104 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 330	31 191	0	20 433	0	0	20 433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 197
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	795
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	441
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 101	72 451	0	72 451	0	0	72 451
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 101	72 451	0	72 451	0	0	72 451
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	341 600	324 000	17 600	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 244	47 244	25 560	12 653	0	0	12 653
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 244	388 844	349 560	30 253	0	0	12 653
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000	530 000	0	110 000	0	0	110 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	30 000	0	0	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	387 974	2 434 047	28 906	626 215	0	0	522 822
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 550
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	527 974	3 014 047	28 906	766 215	0	0	662 822
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	470 000	0	135 155	0	0	135 155
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	420 000	470 000	0	135 155	0	0	135 155
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 624	709 831	94 381	128 999	0	0	97 787
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	102 624	715 831	94 381	134 999	0	0	103 787
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 147 943	4 661 173	472 847	1 139 073	0	0	986 868
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	30 929	82 682	0	82 682	0	0	82 682
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	32 682
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
190	Tartalékok (K513)	684 673	450 785	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	715 602	533 467	0	82 682	0	0	82 682

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	39 213	0	39 213	0	0	39 213
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	10 587	0	10 587	0	0	10 587
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	49 800	0	49 800	0	0	49 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 044 875	5 401 831	472 847	1 395 988	0	0	1 243 783

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)	1 563 373	4 920 329	4 036 851	0	4 036 851
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 446 851
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 590 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 563 373	4 920 329	4 036 851	0	4 036 851
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 563 373	4 920 329	4 036 851	0	4 036 851

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)	481 502	481 502	481 502	0	481 502
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	481 502	481 502	481 502	0	481 502
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	481 502	481 502	481 502	0	481 502
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	481 502	481 502	481 502	0	481 502

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
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	49 800	49 800	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 133 073	4 655 173	0