

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
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	7 397	0	7 397	0	0	7 397
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	264 600	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	271 997	0	7 397	0	0	7 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 000	163 270	0	139 380	0	0	139 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000	1 021 802	0	1 018 472	0	0	1 018 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 000	1 185 072	0	1 157 852	0	0	1 157 852
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>104 000</b>	<b>1 457 069</b>	<b>0</b>	<b>1 165 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 249</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 330</b>	<b>155 103</b>	<b>0</b>	<b>78 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 622</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 797
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 743
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 082
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 101	244 831	0	244 831	0	0	244 831
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 101	252 831	0	252 831	0	0	252 831
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	342 167	0	342 167	0	0	342 167
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 244	23 085	0	23 085	0	0	23 085
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 244	365 252	0	365 252	0	0	365 252
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	387 974	1 696 250	0	1 364 532	0	0	1 364 532
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 490
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	527 974	1 936 250	0	1 604 532	0	0	1 604 532
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	355 220	0	355 220	0	0	355 220
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	420 000	355 220	0	355 220	0	0	355 220
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 624	590 474	0	498 773	0	0	498 773
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	15 133	0	10 178	0	0	10 178
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	102 624	605 607	0	508 951	0	0	508 951
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 147 943</b>	<b>3 515 160</b>	<b>0</b>	<b>3 086 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 086 786</b>
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 szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000

## 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
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	145 678	145 678	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	684 673	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>715 602</b>	<b>228 360</b>	<b>145 678</b>	<b>82 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 682</b>
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
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>50 000</b>	<b>49 800</b>	<b>0</b>	<b>49 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 800</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 044 875</b>	<b>5 405 492</b>	<b>145 678</b>	<b>4 463 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 463 139</b>

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	4 920 329	0	4 920 329
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 330 329
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 590 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 563 373</b>	<b>4 920 329</b>	<b>4 920 329</b>	<b>0</b>	<b>4 920 329</b>
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 661	3 331	0	3 331
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 661</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 563 373</b>	<b>4 923 990</b>	<b>4 923 660</b>	<b>0</b>	<b>4 923 660</b>

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
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>481 502</b>	<b>481 502</b>	<b>481 502</b>	<b>0</b>	<b>481 502</b>

## 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	3 076 608	3 076 608	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	106 470