

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)	14 164 000	14 164 000	0	5 802 746	56 656 000	0	5 802 746
06	Jubileumi jutalom (K1106)	222 000	222 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	576 000	0	240 000	0	0	240 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 000	113 000	0	24 720	0	0	24 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 075 000	15 075 000	0	6 067 466	56 656 000	0	6 067 466
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	540 000	0	300 000	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 540 000	1 000 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 540 000	1 540 000	0	300 000	0	0	300 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 615 000</b>	<b>16 615 000</b>	<b>0</b>	<b>6 367 466</b>	<b>56 656 000</b>	<b>0</b>	<b>6 367 466</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 046 000</b>	<b>4 046 000</b>	<b>0</b>	<b>1 363 955</b>	<b>16 184 000</b>	<b>0</b>	<b>1 363 955</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 363 955
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	0	131 057	0	0	131 057
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 936 000	5 936 000	0	1 575 933	0	0	1 575 933
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 166 000	6 166 000	0	1 706 990	0	0	1 706 990
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 000	104 000	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 000	104 000	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 214 000	1 214 000	0	542 332	4 856 000	0	542 332
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	320 008	0	296 424	0	0	296 424
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 614 000	1 634 008	0	838 756	4 856 000	0	838 756
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000	0	9 005	0	0	9 005
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 000	35 000	0	9 005	0	0	9 005
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 852 000	1 852 000	0	706 600	0	0	706 600
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000	0	8 014	0	0	8 014
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 202 000	2 202 000	0	714 614	0	0	714 614
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 121 000</b>	<b>10 141 008</b>	<b>0</b>	<b>3 269 365</b>	<b>4 856 000</b>	<b>0</b>	<b>3 269 365</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	554 000	554 000	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168 000	168 000	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	315 000	315 000	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	85 000	85 000	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
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 974 000	31 994 008	0	11 000 786	77 696 000	0	11 000 786

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 276 749	3 276 749	419 473	0	419 473
199	Ellátási díjak (B405)	1 083 000	1 083 000	1 193 362	0	1 193 362
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 192 000	1 192 000	435 463	0	435 463
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8	8	0	8
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 551 749</b>	<b>5 551 757</b>	<b>2 048 306</b>	<b>0</b>	<b>2 048 306</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	20 000	20 000	0	20 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 551 749</b>	<b>5 571 757</b>	<b>2 068 306</b>	<b>0</b>	<b>2 068 306</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)	56 251	56 251	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	56 251	56 251	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 366 000	26 366 000	9 355 542	0	9 355 542
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 422 251	26 422 251	9 355 542	0	9 355 542
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>26 422 251</b>	<b>26 422 251</b>	<b>9 355 542</b>	<b>0</b>	<b>9 355 542</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
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 048 298	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 261 351	0	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	1 119 852	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	302 360	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 119 852
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	302 360