

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)	7 828	7 828	0	4 144	0	0	4 144
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 700	1 700	0	398	0	0	398
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 528	9 528	0	4 542	0	0	4 542
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	665	0	665	0	0	665
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	516	0	516	0	0	516
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 181	0	1 181	0	0	1 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 528	10 709	0	5 723	0	0	5 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 573	2 573	0	1 439	0	0	1 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 439
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20	20	10	0	0	0	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 734	35 534	0	14 352	0	0	14 352
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 754	35 554	10	14 352	0	0	14 358
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130	130	31	75	0	0	75
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130	130	31	75	0	0	75
36	Közüzemi díjak (K331)	8 790	8 790	0	5 092	0	0	5 092
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650	3 681	0	3 681	0	0	3 681
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	515	162	301	0	0	301
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 440	12 986	162	9 074	0	0	9 074
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 503	12 503	0	5 458	0	0	5 458
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750	750	0	202	0	0	202
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 253	13 253	0	5 660	0	0	5 660
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	58 577	61 923	203	29 161	0	0	29 167
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	783	918	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	783	918	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	71 461	76 123	203	36 323	0	0	36 329

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
199	Ellátási díjak (B405)	34 928	34 928	12 826	0	12 826
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 430	9 430	3 463	0	3 463
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	44 358	44 358	16 289	0	16 289
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	44 358	44 358	16 289	0	16 289

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 103	31 765	20 875	0	20 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 103	31 765	20 875	0	20 875
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 103	31 765	20 875	0	20 875

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., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 289	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 959	0	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
01	Tárgyév 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	492	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	133	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	492
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	133