

| 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)   | 20 223              | 20 223                 | 0  | 13 670  | 0  | 0   | 13 670        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 270               | 1 270                  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0             |
| 09                                 | Közlekedési költségértéítés (K1109)  | 120                 | 120                    | 0  | 33  | 0  | 0   | 33            |
| 10                                 | Egyéb költségértéítések (K1110)  | 0                   | 11                     | 0  | 11  | 0  | 0   | 11            |
| <b>15</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>21 613</b>       | <b>21 624</b>          | <b>0</b>   | <b>13 714</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>13 714</b> |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 12                     | 0  | 12  | 0  | 0   | 12            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 72                     | 0  | 72  | 0  | 0   | 72            |
| <b>19</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>0</b>            | <b>84</b>              | <b>0</b>   | <b>84</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>84</b>     |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>21 613</b>       | <b>21 708</b>          | <b>0</b>   | <b>13 798</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>13 798</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>5 803</b>        | <b>5 803</b>           | <b>0</b>   | <b>3 666</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 666</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 666         |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 345                 | 1 145                  | 0  | 657   | 0  | 0   | 657           |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 543                 | 9 385                  | 0  | 9 385   | 0  | 0   | 9 385         |
| 31                                 | Árubeszerzés (K313)  | 17 679              | 8 679                  | 0  | 122   | 0  | 0   | 122           |
| <b>32</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>18 567</b>       | <b>19 209</b>          | <b>0</b>   | <b>10 164</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 164</b> |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0                   | 24                     | 0  | 24  | 0  | 0   | 24            |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 200                 | 200                    | 0  | 86  | 0  | 0   | 86            |
| <b>35</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>200</b>          | <b>224</b>             | <b>0</b>   | <b>110</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>110</b>    |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 2 900               | 2 900                  | 0  | 1 347   | 0  | 0   | 1 347         |
| 40                                 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 000               | 1 000                  | 0  | 385   | 0  | 0   | 385           |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 20                  | 160                    | 0  | 160   | 0  | 0   | 160           |
| <b>45</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>  | <b>3 920</b>        | <b>4 060</b>           | <b>0</b>   | <b>1 892</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 892</b>  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 035               | 7 305                  | 0  | 3 106   | 0  | 0   | 3 106         |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)   | 11 000              | 11 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0             |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 500               | 1 500                  | 698  | 275   | 0  | 0   | 275           |
| <b>59</b>                          | <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                      | <b>19 535</b>       | <b>19 805</b>          | <b>698</b>   | <b>3 381</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 381</b>  |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>  | <b>42 222</b>       | <b>43 298</b>          | <b>698</b>   | <b>15 547</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>15 547</b> |
| <b>278</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>                              | <b>69 638</b>       | <b>70 809</b>          | <b>698</b>   | <b>33 011</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>33 011</b> |

| 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             |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                             | 750                 | 750                    | 173                                      | 0  | 173           |
| 199   | Ellátási díjak (B405)   | 24 270              | 24 269                 | 15 898                                   | 0  | 15 898        |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 6 755               | 6 756                  | 1 280                                    | 0  | 1 280         |
| <b>215</b>  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b> | <b>31 775</b>       | <b>31 775</b>          | <b>17 351</b>                            | <b>0</b>   | <b>17 351</b> |
| 277   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)              | 31 775              | 31 775                 | 17 351                                   | 0  | 17 351        |

| 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)                  | 37 863              | 39 034                 | 16 413                                   | 0  | 16 413     |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 37 863              | 39 034                 | 16 413                                   | 0  | 16 413     |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 37 863              | 39 034                 | 16 413                                   | 0  | 16 413     |

| 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                         | 17 351                      | 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                         | 15 272                      | 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 | 1 904                                   | 0   |
| 02  | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg  | 514                                     | 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                                       | 1 904   |
| 04  | Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik   | 0                                       | 514   |