

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 000	24 000	19 255	4 745	0	0	4 745
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 228	247 228	0	46 991	0	0	7 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	271 228	271 228	19 255	51 736	0	0	11 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>271 228</b>	<b>271 228</b>	<b>19 255</b>	<b>51 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 726</b>	<b>94 726</b>	<b>0</b>	<b>5 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 184</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 791
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 393
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	8 500	0	0	8 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	100 000	0	8 500	0	0	8 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 900	232 900	220 000	12 900	0	0	12 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 929	66 929	43 117	14 946	0	0	14 946
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	299 829	299 829	263 117	27 846	0	0	27 846
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0	50 000	0	0	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 170 208	1 170 208	53 871	402 129	0	0	402 129
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 620 208	1 620 208	53 871	502 129	0	0	502 129
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	40 600	0	0	40 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	40 600	0	0	40 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 270	188 270	10 022	124 426	0	0	113 643
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 270	191 270	10 022	124 426	0	0	113 643
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 811 307</b>	<b>2 811 307</b>	<b>327 010</b>	<b>703 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 718</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	11 098	11 098	0	11 098	0	0	11 098
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 098
189	Tartalékok (K513)	1 177 572	1 177 572	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 188 670</b>	<b>1 188 670</b>	<b>0</b>	<b>11 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 098</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>4 365 931</b>	<b>4 365 931</b>	<b>346 265</b>	<b>771 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 800</b>

**02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 080 000	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 285 931</b>	<b>2 285 931</b>	<b>2 285 931</b>	<b>0</b>	<b>2 285 931</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
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	703 501	2 808 307	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	2 081	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	2 548

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>2 285 931</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 285 931
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>320 384</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-720 800
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 325 931
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 285 931
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 184
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 184
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 606 315</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 606 315</b>