

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 000	83 140	0	80 710	0	0	80 710
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	786 515	0	786 515	0	0	786 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 740	2 474 005	0	2 474 005	0	0	2 474 005
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 740	3 343 660	0	3 341 230	0	0	3 341 230
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 740	3 343 660	0	3 341 230	0	0	3 341 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 270	375 639	0	373 667	0	0	373 667
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 308
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 359
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	256 632	0	247 089	0	0	247 089
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	326 632	0	317 089	0	0	317 089
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 590	472 900	0	472 900	0	0	472 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 590	68 041	0	68 041	0	0	68 041
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351 180	540 941	0	540 941	0	0	540 941
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	263 740	0	213 740	0	0	213 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	520 275	3 340 751	0	2 371 982	0	0	2 371 982
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 275	3 604 491	0	2 585 722	0	0	2 585 722
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	592 648	0	592 648	0	0	592 648
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	592 648	0	592 648	0	0	592 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 655	895 509	0	822 982	0	0	822 982
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	13 157	0	9 847	0	0	9 847
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	218 655	908 666	0	832 829	0	0	832 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 740 110	5 973 378	0	4 869 229	0	0	4 869 229
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	13 457	13 457	0	12 783	0	0	12 783
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	12 783
188	Tartalékok (K513)	1 762 549	1 176 706	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 776 006	1 190 163	0	12 783	0	0	12 783
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 820 126	10 882 840	0	8 596 909	0	0	8 596 909

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 080 000	9 139 404	9 139 404	0	9 139 404
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 539 404
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 080 000	9 139 404	9 139 404	0	9 139 404
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 310	3 310	0	3 310
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 310	3 310	0	3 310
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 080 000	9 142 714	9 142 714	0	9 142 714

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)	1 740 126	1 740 126	1 740 126	0	1 740 126
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 740 126	1 740 126	1 740 126	0	1 740 126
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 740 126	1 740 126	1 740 126	0	1 740 126
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 740 126	1 740 126	1 740 126	0	1 740 126

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 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop szerinti tartalommal)	0	4 859 382	4 859 382	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	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	1 575	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	577

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 740 126
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 740 126
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-27. sorok)	545 805
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 596 909
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 882 840
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 740 126
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 285 931
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 285 931