

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 | 14 549 | 9 451 | 0 | 0 | 9 451 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 247 228 | 247 228 | 0 | 46 991 | 0 | 0 | 46 991 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 271 228 | 271 228 | 14 549 | 56 442 | 0 | 0 | 56 442 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 271 228 | 271 228 | 14 549 | 56 442 | 0 | 0 | 56 442 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 94 726 | 94 726 | 0 | 7 054 | 0 | 0 | 7 054 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 798 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 |
| 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 | 0 | 232 900 | 0 | 0 | 142 900 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 66 929 | 66 929 | 28 295 | 29 768 | 0 | 0 | 29 768 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 299 829 | 299 829 | 28 295 | 262 668 | 0 | 0 | 172 668 |
| 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 | 43 514 | 557 486 | 0 | 0 | 557 486 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 620 208 | 1 620 208 | 43 514 | 657 486 | 0 | 0 | 657 486 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 600 000 | 600 000 | 0 | 117 023 | 0 | 0 | 117 023 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 600 000 | 600 000 | 0 | 117 023 | 0 | 0 | 117 023 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 188 270 | 188 270 | 6 021 | 167 577 | 0 | 0 | 167 577 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 191 270 | 191 270 | 6 021 | 167 577 | 0 | 0 | 167 577 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 811 307 | 2 811 307 | 77 830 | 1 213 254 | 0 | 0 | 1 123 254 |
| 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 | 3 068 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 188 670 | 3 079 350 | 0 | 11 098 | 0 | 0 | 11 098 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 4 365 931 | 6 256 611 | 92 379 | 1 287 848 | 0 | 0 | 1 197 848 |

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 | 3 967 680 | 3 023 840 | 0 | 3 023 840 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 023 840 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 080 000 | 3 967 680 | 3 023 840 | 0 | 3 023 840 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 080 000 | 3 970 680 | 3 026 840 | 0 | 3 026 840 |

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 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 2 285 931 | 2 285 931 | 2 285 931 | 0 | 2 285 931 |

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 | 1 213 254 | 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 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 2 285 931 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 2 285 931 |
| 04 | 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) | 1 832 046 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 197 848 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 5 312 771 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -2 285 931 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -3 054 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -3 054 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 4 117 977 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 4 117 977 |