

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	17 923	6 077	0	0	6 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	21 500	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 740	133 740	0	96 477	0	0	96 477
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 740	179 240	17 923	102 554	0	0	102 554
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 740	179 240	17 923	102 554	0	0	102 554
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 270	66 270	49 942	1 328	0	0	1 328
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	750
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	578
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 590	275 590	0	12 900	0	0	12 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 590	75 590	48 263	19 249	0	0	19 249
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351 180	351 180	48 263	32 149	0	0	32 149
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	520 275	570 275	59 251	207 729	0	0	207 729
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 275	770 275	59 251	257 729	0	0	257 729
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	0	59 829	0	0	59 829
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	450 000	0	59 829	0	0	59 829
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 655	224 155	11 546	71 070	0	0	71 070
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)	218 655	227 155	11 546	71 070	0	0	71 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 740 110	1 798 610	119 060	420 777	0	0	420 777
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	1 762 549	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	1 776 006	0	12 783	0	0	12 783
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 820 126	3 820 126	186 925	537 442	0	0	537 442

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	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 080 000	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 080 000	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000

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 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	420 777	1 795 610	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	1 575	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	1 235