

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	24 000	13 316	10 684	0	0	10 684
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	557 305	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 740	2 445 746	0	272 402	0	0	272 402
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 740	3 027 051	13 316	283 086	0	0	283 086
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 740	3 027 051	13 316	283 086	0	0	283 086
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 270	190 736	6 180	9 198	0	0	9 198
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 198
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	94 455	0	39 337	0	0	39 337
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	94 455	0	39 337	0	0	39 337
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 590	575 590	90 000	162 900	0	0	162 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 590	75 590	33 756	33 756	0	0	33 756
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351 180	651 180	123 756	196 656	0	0	196 656
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	586 891	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	520 275	2 211 655	36 997	905 005	0	0	905 005
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 275	2 798 546	36 997	955 005	0	0	955 005
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	0	173 374	0	0	173 374
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	450 000	0	173 374	0	0	173 374
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 655	600 743	7 629	228 296	0	0	228 296
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	603 743	7 629	228 296	0	0	228 296
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 740 110	4 597 924	168 382	1 592 668	0	0	1 592 668
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	3 250 362	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	3 263 819	0	12 783	0	0	12 783
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 820 126	11 079 530	187 878	1 897 735	0	0	1 897 735

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	9 339 404	5 309 702	0	5 309 702
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 809 702
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 080 000	9 339 404	5 309 702	0	5 309 702
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 080 000	9 339 404	5 309 702	0	5 309 702

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	1 592 668	4 639 674	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