

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 | 7 968 | 16 032 | 0 | 0 | 16 032 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 80 000 | 557 304 | 0 | 449 439 | 0 | 0 | 449 439 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 133 740 | 2 875 231 | 0 | 2 249 913 | 0 | 0 | 2 067 366 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 237 740 | 3 456 535 | 7 968 | 2 715 384 | 0 | 0 | 2 532 837 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 237 740 | 3 456 535 | 7 968 | 2 715 384 | 0 | 0 | 2 532 837 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 66 270 | 184 260 | 5 602 | 107 039 | 0 | 0 | 107 039 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 558 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 679 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 802 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 245 629 | 0 | 236 089 | 0 | 0 | 222 365 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 245 629 | 0 | 236 089 | 0 | 0 | 222 365 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 275 590 | 575 590 | 130 000 | 342 900 | 0 | 0 | 252 900 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 75 590 | 75 590 | 16 913 | 50 599 | 0 | 0 | 50 599 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 351 180 | 651 180 | 146 913 | 393 499 | 0 | 0 | 303 499 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 309 813 | 0 | 128 740 | 0 | 0 | 128 740 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 520 275 | 2 152 869 | 3 886 | 1 432 498 | 0 | 0 | 1 422 966 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 720 275 | 2 462 682 | 3 886 | 1 561 238 | 0 | 0 | 1 551 706 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 450 000 | 475 048 | 0 | 261 669 | 0 | 0 | 239 851 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 450 000 | 475 048 | 0 | 261 669 | 0 | 0 | 239 851 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 215 655 | 973 446 | 3 082 | 728 282 | 0 | 0 | 677 059 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 000 | 6 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 218 655 | 980 046 | 3 082 | 731 882 | 0 | 0 | 680 659 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 740 110 | 4 814 585 | 153 881 | 3 184 377 | 0 | 0 | 2 998 080 |
| 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 | 2 610 693 | 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 | 2 624 150 | 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 | 167 451 | 6 019 583 | 0 | 0 | 5 650 739 |

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 | 9 339 404 | 0 | 9 339 404 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 539 404 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 080 000 | 9 339 404 | 9 339 404 | 0 | 9 339 404 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 080 000 | 9 339 404 | 9 339 404 | 0 | 9 339 404 |

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 | 3 180 777 | 4 807 985 | 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 |