

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	19 000	0	18 782	0	0	18 782
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	707 813	0	707 780	0	0	707 780
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 228	105 858	0	105 858	0	0	105 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	271 228	832 671	0	832 420	0	0	832 420
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>271 228</b>	<b>832 671</b>	<b>0</b>	<b>832 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 420</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 726</b>	<b>114 137</b>	<b>0</b>	<b>99 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 556</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 604
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 952
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	205 201	0	205 201	0	0	205 201
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	205 201	0	205 201	0	0	205 201
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 900	472 900	0	472 900	0	0	472 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 929	66 929	0	59 162	0	0	59 162
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	299 829	539 829	0	532 062	0	0	532 062
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 170 208	1 730 114	0	1 727 230	0	0	1 727 230
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 754
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 620 208	1 830 114	0	1 827 230	0	0	1 827 230
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	423 764	0	423 764	0	0	423 764
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	423 764	0	423 764	0	0	423 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 270	256 183	0	254 490	0	0	254 490
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	7 221	0	3 000	0	0	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 270	263 404	0	257 490	0	0	257 490
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 811 307</b>	<b>3 262 312</b>	<b>0</b>	<b>3 245 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 245 747</b>
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	1 890 680	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 188 670</b>	<b>1 901 778</b>	<b>0</b>	<b>11 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 098</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	117 614	0	117 614	0	0	117 614
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 756	0	31 756	0	0	31 756

**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
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>0</b>	<b>149 370</b>	<b>0</b>	<b>149 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 370</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>4 365 931</b>	<b>6 260 268</b>	<b>0</b>	<b>4 338 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 338 191</b>

**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	3 967 680	0	3 967 680
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 967 680
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>3 967 680</b>	<b>3 967 680</b>	<b>0</b>	<b>3 967 680</b>
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 657	6 657	0	6 657
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>6 657</b>	<b>6 657</b>	<b>0</b>	<b>6 657</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>3 974 337</b>	<b>3 974 337</b>	<b>0</b>	<b>3 974 337</b>

**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
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 285 931</b>	<b>2 285 931</b>	<b>2 285 931</b>	<b>0</b>	<b>2 285 931</b>

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	<b>A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 285 931</b>
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	2 285 931
37	<b>C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)</b>	<b>2 285 931</b>

**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
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	149 370	149 370	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 242 747	3 242 747	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	2 156

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>2 285 931</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 285 931
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-363 854</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 338 191
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 260 268
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 285 931
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 922 077</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 922 077</b>