

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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 571 984 | 576 000 | 419 026 | 104 974 | 50 000 | 0 | 104 974 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 81 766 | 301 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 016 | 1 239 497 | 0 | 4 016 | 0 | 0 | 4 016 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 657 766 | 2 117 263 | 419 026 | 108 990 | 50 000 | 0 | 108 990 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 657 766 | 2 117 263 | 419 026 | 108 990 | 50 000 | 0 | 108 990 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 17 568 | 19 253 | 0 | 3 397 | 0 | 0 | 3 397 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 602 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 795 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 2 223 750 | 216 000 | 2 007 750 | 0 | 0 | 2 007 750 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 2 223 750 | 216 000 | 2 007 750 | 0 | 0 | 2 007 750 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 502 900 | 502 900 | 502 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 59 884 | 59 884 | 41 396 | 16 667 | 0 | 0 | 16 667 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 562 784 | 562 784 | 544 296 | 16 667 | 0 | 0 | 16 667 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 867 480 | 100 000 | 228 740 | 0 | 0 | 228 740 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 84 880 | 1 871 004 | 425 164 | 379 353 | 0 | 0 | 379 353 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 84 880 | 2 738 484 | 525 164 | 608 093 | 0 | 0 | 608 093 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 | 464 285 | 27 698 | 139 947 | 0 | 0 | 78 927 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 400 000 | 464 285 | 27 698 | 139 947 | 0 | 0 | 78 927 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 719 | 743 683 | 71 630 | 577 847 | 0 | 0 | 577 847 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 208 | 5 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 32 927 | 748 891 | 71 630 | 577 847 | 0 | 0 | 577 847 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 080 591 | 6 738 194 | 1 384 788 | 3 350 304 | 0 | 0 | 3 289 284 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 23 331 | 23 331 | 0 | 23 331 | 0 | 0 | 23 331 |
| 152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 331 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 2 420 191 | 5 761 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 2 443 522 | 5 784 793 | 0 | 23 331 | 0 | 0 | 23 331 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 4 199 447 | 14 659 503 | 1 803 814 | 3 486 022 | 50 000 | 0 | 3 425 002 |

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) | 2 380 000 | 8 328 056 | 5 614 028 | 0 | 5 614 028 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 714 028 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 380 000 | 8 328 056 | 5 614 028 | 0 | 5 614 028 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 4 512 000 | 4 512 000 | 0 | 4 512 000 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 0 | 4 512 000 | 4 512 000 | 0 | 4 512 000 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 2 380 000 | 12 840 056 | 10 126 028 | 0 | 10 126 028 |

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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 819 447 | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 1 819 447 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 1 819 447 | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 1 819 447 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 819 447 | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 1 819 447 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 819 447 | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 1 819 447 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 104 974 | 0 | 104 974 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 016 | 0 | 4 016 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 108 990 | 0 | 108 990 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 108 990 | 0 | 108 990 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 397 | 0 | 3 397 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 007 750 | 0 | 2 007 750 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 007 750 | 0 | 2 007 750 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 667 | 0 | 16 667 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 16 667 | 0 | 16 667 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 228 740 | 0 | 228 740 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 379 353 | 0 | 379 353 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 608 093 | 0 | 608 093 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 78 927 | 0 | 78 927 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 78 927 | 0 | 78 927 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 577 847 | 0 | 577 847 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 577 847 | 0 | 577 847 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 289 284 | 0 | 3 289 284 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 23 331 | 23 331 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 23 331 | 23 331 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 3 425 002 | 23 331 | 3 401 671 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 3 425 002 | 23 331 | 3 401 671 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 5 614 028 | 0 | 5 614 028 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 5 614 028 | 0 | 5 614 028 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 512 000 | 0 | 4 512 000 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 4 512 000 | 0 | 4 512 000 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 10 126 028 | 0 | 10 126 028 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 1 819 447 | 1 819 447 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 11 945 475 | 1 819 447 | 10 126 028 | 0 |

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 |
| 01 | 02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 4 512 000 | 4 512 000 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 3 350 304 | 6 732 986 | 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 | 1 567 | 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 | 50 960 |

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) | 1 819 447 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 819 447 |
| 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) | 6 685 540 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 425 002 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 11 945 475 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 819 447 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] | 16 383 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)] | 16 383 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] | -897 |
| 40 | Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | -897 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 8 504 987 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 8 504 987 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 8 504 987 |