

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	263 332	260 668	50 000	0	260 668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	81 766	792 661	0	85 900	0	0	85 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 016	2 290 822	0	142 462	0	0	142 462
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	657 766	3 659 483	263 332	489 030	50 000	0	489 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	657 766	3 659 483	263 332	489 030	50 000	0	489 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 568	89 289	0	40 998	0	0	40 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 752
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 246
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 305 774	0	2 235 774	0	0	2 235 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 305 774	0	2 235 774	0	0	2 235 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 900	502 900	412 900	90 000	0	0	90 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 884	59 884	23 463	34 600	0	0	34 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	562 784	562 784	436 363	124 600	0	0	124 600
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	888 740	0	728 740	0	0	728 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 880	3 681 040	352 805	1 354 114	0	0	1 354 114
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 880	4 569 780	352 805	2 082 854	0	0	2 082 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	917 701	48 249	738 488	0	0	738 488
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	917 701	48 249	738 488	0	0	738 488
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 719	1 112 671	8 468	791 635	0	0	791 635
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 208	27 708	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 927	1 140 379	8 468	791 635	0	0	791 635
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 080 591	9 496 418	845 885	5 973 351	0	0	5 973 351
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	1 640 982	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	1 664 313	0	23 331	0	0	23 331
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 199 447	14 909 503	1 109 217	6 526 710	50 000	0	6 526 710

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	6 654 028	0	6 654 028
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 754 028
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	6 654 028	0	6 654 028
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
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	250 000	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	250 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 380 000	13 090 056	11 166 028	0	11 166 028

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	260 668	0	0	0	260 668	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 900	0	0	0	85 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 462	0	0	0	142 462	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	489 030	0	0	0	489 030	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	489 030	0	0	0	489 030	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 998	0	0	0	40 998	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 235 774	0	0	0	2 235 774	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 235 774	0	0	0	2 235 774	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	0	0	0	90 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 600	0	0	0	34 600	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	124 600	0	0	0	124 600	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	728 740	0	0	0	728 740	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 354 114	0	0	0	1 354 114	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 082 854	0	0	0	2 082 854	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	738 488	0	0	0	738 488	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	738 488	0	0	0	738 488	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	791 635	0	0	0	791 635	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	791 635	0	0	0	791 635	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 973 351	0	0	0	5 973 351	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	23 331	23 331	0	0	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	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 526 710	23 331	0	0	6 503 379	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 526 710	23 331	0	0	6 503 379	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	6 654 028	0	0	6 654 028	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 654 028	0	0	6 654 028	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 512 000	0	0	4 512 000	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 512 000	0	0	4 512 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 166 028	0	0	11 166 028	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 819 447	1 819 447	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 819 447	1 819 447	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 819 447	1 819 447	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 819 447	1 819 447	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	12 985 475	1 819 447	0	11 166 028	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. úrlap 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. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 973 351	9 468 710	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)	4 624 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 526 710
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 985 475
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)]	-1 495
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 495
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 443 877
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 443 877
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 443 877