

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	108 444	415 556	50 000	0	415 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	81 766	792 661	0	572 661	0	0	572 661
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 016	2 508 948	0	2 480 743	0	0	2 480 743
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	657 766	3 877 609	108 444	3 468 960	50 000	0	3 468 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	657 766	3 877 609	108 444	3 468 960	50 000	0	3 468 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 568	96 815	0	94 017	0	0	94 017
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 698
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 308 605	0	2 238 605	0	0	2 238 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 308 605	0	2 238 605	0	0	2 238 605
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 900	502 900	322 900	180 000	0	0	180 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 884	59 884	8 070	49 993	0	0	49 993
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	562 784	562 784	330 970	229 993	0	0	229 993
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	828 740	0	728 740	0	0	728 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 880	3 505 004	181 077	2 230 669	0	0	2 230 669
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 880	4 333 744	181 077	2 959 409	0	0	2 959 409
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	917 701	0	883 505	0	0	883 505
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	917 701	0	883 505	0	0	883 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 719	1 186 924	4 313	1 117 734	0	0	1 117 734
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	1 214 632	4 313	1 117 734	0	0	1 117 734
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 080 591	9 337 466	516 360	7 429 246	0	0	7 429 246
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	1 574 282	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	1 597 613	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	624 804	11 015 554	50 000	0	11 015 554

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	8 328 056	0	8 328 056
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 428 056
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	8 328 056	0	8 328 056
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	250 000	0	250 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	250 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	250 000	250 000	0	250 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 380 000	13 090 056	13 090 056	0	13 090 056

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)	415 556	0	0	415 556	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	572 661	0	0	572 661	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 743	0	0	2 480 743	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 468 960	0	0	3 468 960	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 468 960	0	0	3 468 960	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 017	0	0	94 017	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 238 605	0	0	2 238 605	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 238 605	0	0	2 238 605	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	0	0	180 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 993	0	0	49 993	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	229 993	0	0	229 993	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	728 740	0	0	728 740	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 230 669	0	0	2 230 669	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 959 409	0	0	2 959 409	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	883 505	0	0	883 505	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	883 505	0	0	883 505	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 117 734	0	0	1 117 734	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 117 734	0	0	1 117 734	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 429 246	0	0	7 429 246	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	23 331	23 331	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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 015 554	23 331	0	10 992 223	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	11 015 554	23 331	0	10 992 223	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)	8 328 056	0	0	8 328 056	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 328 056	0	0	8 328 056	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
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	250 000	0	0	250 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	250 000	0	0	250 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 090 056	0	0	13 090 056	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)	14 909 503	1 819 447	0	13 090 056	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	7 429 246	7 429 246	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)	2 060 573
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 015 554
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 909 503
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)]	-2 454
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-2 454
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 880 020
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 880 020
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 880 020