

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)	571 984	573 300	0	573 145	606 750	43 250	573 145
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	81 766	748 343	0	748 343	0	0	748 343
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 016	2 668 785	0	2 568 785	0	0	2 568 785
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	657 766	3 990 428	0	3 890 273	606 750	43 250	3 890 273
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	657 766	3 990 428	0	3 890 273	606 750	43 250	3 890 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 568	143 897	0	143 812	0	0	143 812
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 816
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 317 188	0	2 297 451	0	0	2 297 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 317 188	0	2 297 451	0	0	2 297 451
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 900	502 900	0	502 900	0	0	502 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 884	80 025	0	73 893	0	0	73 893
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	562 784	582 925	0	576 793	0	0	576 793
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	778 740	0	778 740	0	0	778 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 880	3 667 437	0	2 934 317	0	0	2 934 317
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 880	4 446 177	0	3 713 057	0	0	3 713 057
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	1 099 984	0	1 091 862	0	0	1 091 862
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	1 099 984	0	1 091 862	0	0	1 091 862
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 719	1 181 453	0	1 145 614	0	0	1 145 614
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 208	34 158	0	9 450	0	0	9 450
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 927	1 215 611	0	1 155 064	0	0	1 155 064
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 080 591	9 661 885	0	8 834 227	0	0	8 834 227
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	1 089 962	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	1 113 293	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	0	12 891 643	606 750	43 250	12 891 643

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)	573 145	0	0	573 145	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	748 343	0	0	748 343	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 568 785	0	0	2 568 785	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 890 273	0	0	3 890 273	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 890 273	0	0	3 890 273	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 812	0	0	143 812	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 297 451	0	0	2 297 451	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 297 451	0	0	2 297 451	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 900	0	0	502 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 893	0	0	73 893	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	576 793	0	0	576 793	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	778 740	0	0	778 740	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 934 317	0	0	2 934 317	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 713 057	0	0	3 713 057	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 091 862	0	0	1 091 862	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 091 862	0	0	1 091 862	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 145 614	0	0	1 145 614	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 450	0	0	9 450	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 155 064	0	0	1 155 064	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 834 227	0	0	8 834 227	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)	12 891 643	23 331	0	12 868 312	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 891 643	23 331	0	12 868 312	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	8 824 777	8 824 777	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	50 496

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)	198 413
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 891 643
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 909 503
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 819 447
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 017 860
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 017 860
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 017 860