

## 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)	24 000	24 000	13 331	10 669	0	0	10 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	830 137	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 191 619	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000	2 045 756	13 331	10 669	0	0	10 669
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 000</b>	<b>2 045 756</b>	<b>13 331</b>	<b>10 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 669</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 643</b>	<b>189 740</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 729</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 895
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 834
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	472 900	472 900	370 000	102 900	0	0	12 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 063	58 063	24 353	33 710	0	0	33 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 963	530 963	394 353	136 610	0	0	46 610
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	353 326	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	114 880	1 575 192	81 195	223 685	0	0	223 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 880	1 928 518	81 195	223 685	0	0	223 685
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	148 238	0	0	148 238
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	400 000	0	148 238	0	0	148 238
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 540	351 079	5 092	12 448	0	0	12 448
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 208	6 208	0	2 350	0	0	2 350
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 748	357 287	5 092	14 798	0	0	14 798
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 069 591</b>	<b>3 216 768</b>	<b>480 640</b>	<b>523 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 331</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	31 189	31 189	0	31 189	0	0	31 189
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	31 189
189	Tartalékok (K513)	4 661 562	2 212 532	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>4 692 751</b>	<b>2 243 721</b>	<b>0</b>	<b>31 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 189</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>5 795 985</b>	<b>7 695 985</b>	<b>493 971</b>	<b>568 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 918</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)	3 873 908	5 773 908	4 876 954	0	4 876 954
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 976 954
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 900 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 873 908</b>	<b>5 773 908</b>	<b>4 876 954</b>	<b>0</b>	<b>4 876 954</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>3 873 908</b>	<b>5 773 908</b>	<b>4 876 954</b>	<b>0</b>	<b>4 876 954</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 922 077	1 922 077	1 922 077	0	1 922 077
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 922 077	1 922 077	1 922 077	0	1 922 077
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 922 077	1 922 077	1 922 077	0	1 922 077
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 922 077</b>	<b>1 922 077</b>	<b>1 922 077</b>	<b>0</b>	<b>1 922 077</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
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	520 981	3 210 560	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	1 588	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	2 018

**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>1 922 077</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 922 077
<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>4 401 765</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-478 918
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 799 031
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 922 077
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 729
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 729
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 323 842</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 323 842</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 323 842