

## 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	7 387	16 613	0	0	16 613
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	851 073	6 750	272 314	0	0	272 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 504 654	0	1 024 514	0	0	1 024 514
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000	2 379 727	14 137	1 313 441	0	0	1 313 441
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 000</b>	<b>2 379 727</b>	<b>14 137</b>	<b>1 313 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 313 441</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 643</b>	<b>230 030</b>	<b>0</b>	<b>37 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 932</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 992
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 940
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	39 228	0	32 433	0	0	32 433
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	39 228	0	32 433	0	0	32 433
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	472 900	472 900	370 000	102 900	0	0	102 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 063	58 063	5 633	52 430	0	0	52 430
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 963	530 963	375 633	155 330	0	0	155 330
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	380 000	100 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	114 880	1 569 597	60 384	550 327	0	0	550 327
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 880	1 949 597	160 384	550 327	0	0	550 327
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	309 333	0	0	309 333
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	400 000	0	309 333	0	0	309 333
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 540	333 631	38	139 899	0	0	139 899
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 208	7 558	3 000	2 350	0	0	2 350
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 748	341 189	3 038	142 249	0	0	142 249
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 069 591</b>	<b>3 260 977</b>	<b>539 055</b>	<b>1 189 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 672</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	1 794 062	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>1 825 251</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>553 192</b>	<b>2 572 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572 234</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	5 773 908	0	5 773 908
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 873 908
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>5 773 908</b>	<b>0</b>	<b>5 773 908</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>5 773 908</b>	<b>0</b>	<b>5 773 908</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	1 187 322	3 253 419	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>3 204 670</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 572 234
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 695 985
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 922 077
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	3 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	3 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-5 996
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-5 996
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 126 747</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 126 747</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 126 747