

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 590	1 304 480	166 942	1 056 008	244 590	0	1 056 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 304 480	166 942	1 056 008	244 590	0	1 056 008
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	24 158	0	24 007	0	0	24 007
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	34 678	0	34 678	0	0	34 678
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 400	58 836	0	58 685	0	0	58 685
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>270 990</b>	<b>1 363 316</b>	<b>166 942</b>	<b>1 114 693</b>	<b>244 590</b>	<b>0</b>	<b>1 114 693</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 463</b>	<b>155 690</b>	<b>19 019</b>	<b>109 766</b>	<b>23 847</b>	<b>0</b>	<b>109 766</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 384
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 382
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	54 900	0	54 900	0	0	54 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 118	54 900	0	54 900	0	0	54 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 900	117 383	0	117 383	0	0	117 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	73 657	0	73 657	0	0	73 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	204 050	191 040	0	191 040	0	0	191 040
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	53 543	0	53 543	0	0	53 543
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 398	0	3 398	0	0	3 398
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	881 772	1 802 219	0	1 790 185	0	0	1 790 185
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	881 772	1 859 160	0	1 847 126	0	0	1 847 126
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	607 841	607 429	0	607 429	0	0	607 429
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	607 841	607 429	0	607 429	0	0	607 429
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 203	156 576	0	84 330	0	0	84 330
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500	20 700	0	20 700	0	0	20 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	297 703	177 276	0	105 030	0	0	105 030
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 046 484</b>	<b>2 889 805</b>	<b>0</b>	<b>2 805 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 805 525</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	14 026	14 026	0	14 026	0	0	14 026
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	14 026
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>14 026</b>	<b>14 026</b>	<b>0</b>	<b>14 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 026</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>2 366 963</b>	<b>4 422 837</b>	<b>185 961</b>	<b>4 044 010</b>	<b>268 437</b>	<b>0</b>	<b>4 044 010</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 348 437	4 392 446	4 294 631	0	4 294 631
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 959 450
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 335 181
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 348 437</b>	<b>4 392 446</b>	<b>4 294 631</b>	<b>0</b>	<b>4 294 631</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 315	4 315	0	4 315
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 550	7 550	0	7 550
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>11 865</b>	<b>11 865</b>	<b>0</b>	<b>11 865</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 348 437</b>	<b>4 404 311</b>	<b>4 306 496</b>	<b>0</b>	<b>4 306 496</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 526	18 526	18 526	0	18 526
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 526	18 526	18 526	0	18 526
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 526	18 526	18 526	0	18 526
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>18 526</b>	<b>18 526</b>	<b>18 526</b>	<b>0</b>	<b>18 526</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
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 315	4 315	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 784 825	2 784 825	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	83 459	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 734	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	149 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	7 134

## 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 (=1+2)</b>	<b>197 484</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	197 484
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)</b>	<b>83 528</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 044 010
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 325 022
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 526
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	178 958
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>281 012</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>281 012</b>