

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 590	1 222 950	978 360	244 590	244 590	0	244 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 222 950	978 360	244 590	244 590	0	244 590
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	26 400	20 663	5 737	0	0	5 737
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 400	26 400	20 663	5 737	0	0	5 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 990	1 249 350	999 023	250 327	244 590	0	250 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 463	130 851	104 663	26 188	23 847	0	26 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 847
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 323
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 018
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	55 118	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 118	55 118	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 900	120 900	81 000	27 000	0	0	27 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	84 789	66 430	18 359	0	0	18 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	204 050	205 689	147 430	45 359	0	0	45 359
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	250 000	0	53 543	0	0	53 543
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	881 772	631 772	40 613	296 387	0	0	296 387
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	881 772	881 772	40 613	349 930	0	0	349 930
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	607 841	607 841	0	46 115	0	0	46 115
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	607 841	607 841	0	46 115	0	0	46 115
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 203	291 564	38 244	26 184	0	0	26 184
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500	4 500	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	297 703	296 064	38 244	26 184	0	0	26 184
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 046 484	2 046 484	226 287	467 588	0	0	467 588
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	14 026	14 026	0	14 026	0	0	14 026
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 366 963	3 440 711	1 329 973	758 129	268 437	0	758 129

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	3 422 185	1 487 395	0	1 487 395
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	447 395
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 348 437	3 422 185	1 487 395	0	1 487 395
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 348 437	3 422 185	1 487 395	0	1 487 395

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
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 526	18 526	18 526	0	18 526

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 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	467 588	2 041 984	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	83 459
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	8 734