

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	1 222 950	438 845	784 105	244 590	0	784 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 222 950	438 845	784 105	244 590	0	784 105
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	26 400	7 871	18 529	0	0	18 529
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 400	26 400	7 871	18 529	0	0	18 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 990	1 249 350	446 716	802 634	244 590	0	802 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 463	130 851	55 002	75 849	23 847	0	75 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 433
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 526
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 890
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	55 118	0	54 900	0	0	54 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 118	55 118	0	54 900	0	0	54 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 900	124 383	27 000	97 383	0	0	97 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	84 789	28 719	56 070	0	0	56 070
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	204 050	209 172	55 719	153 453	0	0	153 453
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	1 787 059	312 909	1 474 091	0	0	1 474 091
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	881 772	1 844 000	312 909	1 531 032	0	0	1 531 032
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	607 841	607 841	0	188 885	0	0	188 885
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	607 841	607 841	0	188 885	0	0	188 885
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 203	209 618	14 520	65 648	0	0	65 648
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	214 118	14 520	65 648	0	0	65 648
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 046 484	2 930 249	383 148	1 993 918	0	0	1 993 918
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
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	4 324 476	884 866	2 886 427	268 437	0	2 886 427

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	4 301 635	4 033 626	0	4 033 626
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 959 450
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 074 176
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 348 437	4 301 635	4 033 626	0	4 033 626
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 398	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	917	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 315	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 348 437	4 305 950	4 033 626	0	4 033 626

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	1 993 918	0	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	81 530
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	7 134