

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	1 141 420	148 881	244 590	244 590	0	244 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 141 420	148 881	244 590	244 590	0	244 590
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 049	4 056	0	4 056	0	0	4 056
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 340	2 328 559	0	2 021 709	0	0	2 021 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	375 389	2 332 615	0	2 025 765	0	0	2 025 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 979	3 474 035	148 881	2 270 355	244 590	0	2 270 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 687	342 119	11 537	130 274	23 847	0	130 274
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 490	163 490	0	132 400	0	0	132 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 752	13 944	0	13 944	0	0	13 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	176 242	177 434	0	146 344	0	0	146 344
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	100 831	0	39 370	0	0	39 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	461 406	1 744 466	0	1 423 432	0	0	1 423 432
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	581 406	1 845 297	0	1 462 802	0	0	1 462 802
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	127 147	0	107 167	0	0	107 167
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	127 147	0	107 167	0	0	107 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 728	348 090	0	283 407	0	0	283 407
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 483	11 695	0	3 000	0	0	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	288 211	359 785	0	286 407	0	0	286 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 595 859	2 509 663	0	2 002 720	0	0	2 002 720
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	11 521	11 521	0	11 521	0	0	11 521
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 521
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 521	11 521	0	11 521	0	0	11 521
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 448 046	6 337 338	160 418	4 414 870	268 437	0	4 414 870

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)	2 167 034	6 052 113	5 165 473	0	5 165 473
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 489 776
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	175 697
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 167 034	6 052 113	5 165 473	0	5 165 473
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 213	4 213	0	4 213
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 213	4 213	0	4 213
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 167 034	6 056 326	5 169 686	0	5 169 686

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)	281 012	281 012	281 012	0	281 012
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	281 012	281 012	281 012	0	281 012
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	281 012	281 012	281 012	0	281 012
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	281 012	281 012	281 012	0	281 012

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	281 012
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	281 012
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	281 012

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. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 999 720	1 999 720	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	151 069	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 134	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	67 689
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 219

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	281 012
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	281 012
04	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)	754 816
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 414 870
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 450 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-281 012
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 035 828
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 035 828