

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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	0	244 590	244 590	0	244 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 141 420	0	244 590	244 590	0	244 590
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 049	4 049	0	2 028	0	0	2 028
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 340	2 142 823	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	375 389	2 146 872	0	2 028	0	0	2 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 979	3 288 292	0	246 618	244 590	0	246 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 687	299 162	0	39 351	23 847	0	39 351
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 067
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 284
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 490	163 490	45 000	63 000	0	0	63 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 752	12 752	742	6 972	0	0	6 972
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	176 242	176 242	45 742	69 972	0	0	69 972
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	461 406	766 195	31 794	23 206	0	0	23 206
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	581 406	886 195	31 794	23 206	0	0	23 206
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	14 861	0	0	14 861
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	14 861	0	0	14 861
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 728	704 455	12 351	18 138	0	0	18 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 483	7 483	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	288 211	711 938	12 351	18 138	0	0	18 138
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 595 859	2 324 375	89 887	126 177	0	0	126 177
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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
189	Tartalékok (K513)	0	409 776	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 521	421 297	0	11 521	0	0	11 521
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 448 046	6 333 126	89 887	423 667	268 437	0	423 667

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	6 052 114	4 960 585	0	4 960 585
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 284 888
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	6 052 114	4 960 585	0	4 960 585
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 167 034	6 052 114	4 960 585	0	4 960 585

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

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	126 177	2 316 892	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	125 210
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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
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)	4 539 208
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-423 667
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 241 597
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-281 012
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 290
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 290
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 820 220
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 820 220