

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	1 246 715	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	1 246 715	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 056	4 056	3 042	1 014	0	0	1 014
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 000	209 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 056	213 056	3 042	1 014	0	0	1 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 056	213 056	3 042	1 014	1 246 715	0	1 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 025	154 025	0	78 403	96 624	0	78 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	166
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 237
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	130 000	81 000	27 000	0	0	27 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	13 944	10 458	3 486	0	0	3 486
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 944	143 944	91 458	30 486	0	0	30 486
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 496	201 496	21 582	13 418	0	0	13 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	201 496	201 496	21 582	13 418	0	0	13 418
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	21 142	0	0	21 142
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	21 142	0	0	21 142
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 416	31 416	23 562	7 854	0	0	7 854
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 162	11 162	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 578	42 578	23 562	7 854	0	0	7 854
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	508 018	508 018	136 602	72 900	0	0	72 900
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	183 889	183 889	0	712	0	0	712
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	712
189	Tartalékok (K513)	1 677 703	1 677 703	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 861 592	1 861 592	0	712	0	0	712
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 736 691	2 736 691	139 644	153 029	1 343 339	0	153 029

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)	2 080 000	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 080 000	2 080 000	1 040 000	0	1 040 000

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 691	656 691	656 691	0	656 691
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	656 691	656 691	656 691	0	656 691
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	656 691	656 691	656 691	0	656 691
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	656 691	656 691	656 691	0	656 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 014	0	1 014	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 014	0	1 014	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 014	0	1 014	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 403	0	78 403	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 000	0	27 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 486	0	3 486	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 486	0	30 486	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 418	0	13 418	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 418	0	13 418	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 142	0	21 142	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 142	0	21 142	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 854	0	7 854	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 854	0	7 854	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 900	0	72 900	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	712	712	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	712	712	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	153 029	712	152 317	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	153 029	712	152 317	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	0	1 040 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	0	1 040 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	0	1 040 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 691	656 691	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	656 691	656 691	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	656 691	656 691	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	656 691	656 691	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 696 691	656 691	1 040 000	0

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	72 900	496 856	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	441 338	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	1 512

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)	656 691
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	656 691
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)	887 374
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-153 029
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 696 691
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-656 691
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-403
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-403
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 544 065
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 544 065
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 544 065