

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 056	161 536	2 028	2 028	0	0	2 028
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 000	1 600 535	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 056	1 762 071	2 028	2 028	0	0	2 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 056	1 762 071	2 028	2 028	0	0	2 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 025	214 957	0	78 739	0	0	78 739
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	322
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 524	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	9 524	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	130 000	54 000	54 000	0	0	54 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	13 944	6 972	6 972	0	0	6 972
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 944	143 944	60 972	60 972	0	0	60 972
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 496	590 538	5 713	251 527	0	0	251 527
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	201 496	590 538	5 713	251 527	0	0	251 527
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	32 936	0	0	32 936
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	32 936	0	0	32 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 416	499 094	15 708	35 213	0	0	35 213
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	510 256	15 708	35 213	0	0	35 213
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	508 018	1 374 262	82 393	380 648	0	0	380 648
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	183 889	183 889	0	183 888	0	0	183 888
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	712
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	183 176
189	Tartalékok (K513)	1 677 703	1 967 992	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	2 151 881	0	183 888	0	0	183 888
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 736 691	5 503 171	84 421	645 303	0	0	645 303

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	4 846 480	2 459 810	0	2 459 810
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 459 810
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	4 846 480	2 459 810	0	2 459 810
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 080 000	4 846 480	2 459 810	0	2 459 810

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 028	0	0	2 028	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 028	0	0	2 028	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 028	0	0	2 028	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 739	0	0	78 739	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 000	0	0	54 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 972	0	0	6 972	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 972	0	0	60 972	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	251 527	0	0	251 527	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	251 527	0	0	251 527	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 936	0	0	32 936	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 936	0	0	32 936	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 213	0	0	35 213	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 213	0	0	35 213	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	380 648	0	0	380 648	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	183 888	183 888	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	183 888	183 888	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	645 303	183 888	0	461 415	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	645 303	183 888	0	461 415	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	2 459 810	0	0	2 459 810	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 459 810	0	0	2 459 810	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 459 810	0	0	2 459 810	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 691	656 691	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	656 691	656 691	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	656 691	656 691	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	656 691	656 691	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 116 501	656 691	0	2 459 810	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	380 648	1 363 100	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)	1 815 246
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-645 303
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 116 501
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-656 691
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-739
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-739
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 471 937
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 471 937
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 471 937