

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 056	4 056	1 014	3 042	0	0	3 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	210 000	63 315	146 685	0	0	146 685
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 000	1 934 262	0	1 440 191	0	0	1 440 191
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 056	2 148 318	64 329	1 589 918	0	0	1 589 918
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 056	2 148 318	64 329	1 589 918	0	0	1 589 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 025	289 470	24 570	79 075	0	0	79 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	478
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 597
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	13 461	0	3 937	0	0	3 937
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	13 461	0	3 937	0	0	3 937
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	132 500	27 000	96 900	0	0	96 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	13 944	3 486	10 458	0	0	10 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 944	146 444	30 486	107 358	0	0	107 358
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 496	1 004 618	11 999	646 548	0	0	646 548
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	74
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	201 496	1 004 618	11 999	646 548	0	0	646 548
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	48 012	0	0	48 012
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	48 012	0	0	48 012
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 416	400 531	7 854	170 075	0	0	170 075
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	411 693	7 854	170 075	0	0	170 075
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	508 018	1 696 216	50 339	975 930	0	0	975 930
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	1 185 278	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	1 369 167	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	139 238	2 828 811	0	0	2 828 811

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	4 846 480	0	4 846 480
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 839 620
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 006 860
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	4 846 480	4 846 480	0	4 846 480
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 080 000	4 846 480	4 846 480	0	4 846 480

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)	3 042	0	0	3 042	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	146 685	0	0	146 685	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 440 191	0	0	1 440 191	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 589 918	0	0	1 589 918	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 589 918	0	0	1 589 918	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 075	0	0	79 075	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 937	0	0	3 937	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 937	0	0	3 937	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 900	0	0	96 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 458	0	0	10 458	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	107 358	0	0	107 358	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	646 548	0	0	646 548	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	646 548	0	0	646 548	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 012	0	0	48 012	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 012	0	0	48 012	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 075	0	0	170 075	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	170 075	0	0	170 075	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	975 930	0	0	975 930	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)	2 828 811	183 888	0	2 644 923	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 828 811	183 888	0	2 644 923	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)	4 846 480	0	0	4 846 480	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 846 480	0	0	4 846 480	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 846 480	0	0	4 846 480	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)	5 503 171	656 691	0	4 846 480	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	975 930	975 930	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)	2 018 744
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 828 811
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 503 171
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-656 691
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 075
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 075
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 675 435
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 675 435
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 675 435