

## 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	0	4 056	0	0	4 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 000	2 277 544	0	2 277 544	0	0	2 277 544
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 056	2 491 600	0	2 491 600	0	0	2 491 600
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>213 056</b>	<b>2 491 600</b>	<b>0</b>	<b>2 491 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 600</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>154 025</b>	<b>280 448</b>	<b>0</b>	<b>280 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 448</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 136
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 312
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	63 032	0	63 032	0	0	63 032
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	63 032	0	63 032	0	0	63 032
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	126 400	0	126 400	0	0	126 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	13 944	0	13 944	0	0	13 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 944	140 344	0	140 344	0	0	140 344
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 496	1 093 933	0	1 085 088	0	0	1 085 088
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	1 093 933	0	1 085 088	0	0	1 085 088
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	72 466	0	72 466	0	0	72 466
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	72 466	0	72 466	0	0	72 466
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 416	414 839	0	414 839	0	0	414 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 162	3 000	0	3 000	0	0	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 578	417 839	0	417 839	0	0	417 839
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>508 018</b>	<b>1 787 614</b>	<b>0</b>	<b>1 778 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 769</b>
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	759 620	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 861 592</b>	<b>943 509</b>	<b>0</b>	<b>183 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 888</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 736 691</b>	<b>5 503 171</b>	<b>0</b>	<b>4 734 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 734 705</b>

## 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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>4 846 480</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>	<b>4 846 480</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>4 846 480</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>	<b>4 846 480</b>

### 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
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>656 691</b>	<b>656 691</b>	<b>656 691</b>	<b>0</b>	<b>656 691</b>

## 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)	4 056	0	0	4 056	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210 000	0	0	210 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 277 544	0	0	2 277 544	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 491 600	0	0	2 491 600	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 491 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 600</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>280 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 448</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 032	0	0	63 032	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 032	0	0	63 032	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 400	0	0	126 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	0	0	13 944	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 344	0	0	140 344	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 085 088	0	0	1 085 088	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 085 088	0	0	1 085 088	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 466	0	0	72 466	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 466	0	0	72 466	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	414 839	0	0	414 839	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	0	0	3 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	417 839	0	0	417 839	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 778 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 769</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	183 888	183 888	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>183 888</b>	<b>183 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 734 705</b>	<b>183 888</b>	<b>0</b>	<b>4 550 817</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>4 734 705</b>	<b>183 888</b>	<b>0</b>	<b>4 550 817</b>	<b>0</b>

## 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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>
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
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>656 691</b>	<b>656 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>5 503 171</b>	<b>656 691</b>	<b>0</b>	<b>4 846 480</b>	<b>0</b>

## 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	1 775 769	1 775 769	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	559 453

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>656 691</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	656 691
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>111 775</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 734 705
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 503 171
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-656 691
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>768 466</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>768 466</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	768 466