

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)	524 142 000	587 813 000	264 825 350	322 987 650	1 563 000 000	0	322 987 650
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 270 000	0	20 270 000	0	0	20 270 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 500 000	53 976 000	30 830 928	23 145 072	117 000 000	0	23 145 072
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000	6 835 000	2 298 659	4 536 341	14 000 000	0	4 536 341
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000	37 050 000	1 181 984	35 868 016	12 000 000	0	35 868 016
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 500 000	5 500 000	4 789 005	710 995	18 000 000	0	710 995
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	5 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 566 000	95 299 000	53 516 297	41 782 703	222 000 000	0	41 782 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000	808 393 000	359 092 223	449 300 777	1 951 000 000	0	449 300 777
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 817 000	808 393 000	359 092 223	449 300 777	1 951 000 000	0	449 300 777
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 240 000	129 018 000	58 271 248	70 746 752	380 000 000	0	70 746 752
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 695 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 093 752
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 943 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000	47 800 000	29 459 147	18 340 853	126 000 000	0	17 454 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000	75 764 000	39 229 393	36 534 607	236 400 000	0	32 890 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 280 000	123 564 000	68 688 540	54 875 460	362 400 000	0	50 345 389
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000	6 440 000	3 036 158	3 403 842	17 700 000	0	3 341 047
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 400 000	978 543	1 421 457	8 550 000	0	1 339 586
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 840 000	8 840 000	4 014 701	4 825 299	26 250 000	0	4 680 633
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	55 000 000	23 514 801	31 485 199	160 000 000	0	28 469 669
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	900 000	293 850	606 150	900 000	0	576 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000	9 400 000	5 608 988	3 791 012	36 500 000	0	3 761 962
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000	17 700 000	7 144 800	10 555 200	68 700 000	0	10 155 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 400 000	41 600 000	18 871 781	22 728 219	135 400 000	0	22 651 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 400 000	124 600 000	55 434 220	69 165 780	401 500 000	0	65 614 066
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000	56 076 000	29 489 636	26 586 364	146 000 000	0	24 941 522
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 600 000	627 000	973 000	5 000 000	0	810 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000	5 680 000	2 735 515	2 944 485	36 000 000	0	2 943 953
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 580 000	63 356 000	32 852 151	30 503 849	187 000 000	0	28 695 475
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 100 000	320 360 000	160 989 612	159 370 388	977 150 000	0	149 335 563

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
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	216 000	216 000	144 000	72 000	500 000	0	72 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	216 000	216 000	144 000	72 000	500 000	0	72 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	0	169 283	0	0	169 283
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	19 271 000	0	5 423 416	0	0	5 423 416
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000	5 608 000	0	1 510 029	0	0	1 510 029
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 097 000	26 379 000	0	7 102 728	0	0	7 102 728
202	Ingatlanok felújítása (K71)	115 458 000	127 492 000	7 332 500	13 905 763	0	0	13 905 763
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000	34 424 000	1 979 775	3 754 556	0	0	3 754 556
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	146 633 000	161 916 000	9 312 275	17 660 319	0	0	17 660 319
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 337 103 000	1 446 287 000	587 809 358	704 257 964	3 308 650 000	0	694 223 139

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 290 000	8 290 000	4 764 347	0	4 160 019
198	Ellátási díjak (B405)	456 741 000	456 741 000	192 295 054	0	173 361 750
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	1 286 279	0	1 123 127
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	48 000	48 000	0	48 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	952 000	657 138	0	602 278
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	467 632 000	467 632 000	199 050 820	0	179 295 176
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	500 000	0	500 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	467 632 000	467 632 000	199 550 820	0	179 795 176

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)	0	39 859 000	39 859 484	0	39 859 484
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 859 000	39 859 484	0	39 859 484
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	869 471 000	938 796 000	492 149 664	0	492 149 664
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	869 471 000	978 655 000	532 009 148	0	532 009 148
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	869 471 000	978 655 000	532 009 148	0	532 009 148

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
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	20 825 637	198 845 680	467 131 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	17 229 074	24 763 047	188 295 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 673 226	155 452 903	313 080 000	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	61 291 774	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 697 512	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	67 300 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 580 000

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)	21 057 320
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 488 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 569 185
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)	-9 168 620
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-694 223 139
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	711 804 324
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 859 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 301 098
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-11 301 098
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 808 581
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 808 581
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 888 700
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 888 700