

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	620 424 000	157 202 636	463 221 364	1 563 000 000	0	463 221 364
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	21 435 298	32 540 702	117 000 000	0	32 540 702
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000	6 835 000	1 422 659	5 412 341	14 000 000	0	5 412 341
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000	37 250 000	79 066	37 170 934	12 000 000	0	37 170 934
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 500 000	5 500 000	4 488 630	1 011 370	18 000 000	0	1 011 370
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	5 000 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 566 000	95 481 000	11 080 770	84 400 230	222 000 000	0	84 400 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000	841 486 000	197 359 059	644 126 941	1 951 000 000	0	644 126 941
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 817 000	841 486 000	197 359 059	644 126 941	1 951 000 000	0	644 126 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 240 000	133 442 000	32 192 781	101 249 219	380 000 000	0	101 249 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 369 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 910 219
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	25 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 945 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000	42 800 000	17 497 161	25 302 839	126 000 000	0	23 842 871
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000	66 770 000	16 783 976	49 986 024	236 400 000	0	46 384 564
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 280 000	109 570 000	34 281 137	75 288 863	362 400 000	0	70 227 435
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000	6 440 000	1 364 061	5 075 939	17 700 000	0	5 013 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 400 000	345 593	2 054 407	8 550 000	0	1 969 821
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 840 000	8 840 000	1 709 654	7 130 346	26 250 000	0	6 982 965
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	55 000 000	15 860 709	39 139 291	160 000 000	0	38 285 047
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	14 633 000	4 103 090	10 529 910	0	0	6 166 740
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	900 000	263 850	636 150	900 000	0	606 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000	9 400 000	4 405 532	4 994 468	36 500 000	0	4 912 078
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000	17 700 000	2 815 300	14 884 700	68 700 000	0	14 684 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 400 000	44 360 000	8 581 269	35 778 731	135 400 000	0	35 550 382
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 400 000	141 993 000	36 029 750	105 963 250	401 500 000	0	100 205 097
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000	54 076 000	14 781 263	39 294 737	146 000 000	0	36 726 469
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 600 000	179 000	1 421 000	5 000 000	0	1 272 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000	6 914 000	344 170	6 569 830	36 000 000	0	6 569 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 580 000	62 590 000	15 304 433	47 285 567	187 000 000	0	44 568 299

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 100 000	322 993 000	87 324 974	235 668 026	977 150 000	0	221 983 796
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	216 000	216 000	108 000	108 000	500 000	0	108 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	216 000	216 000	108 000	108 000	500 000	0	108 000
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	1 376 783	0	0	1 376 783
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	19 270 000	0	5 840 660	0	0	5 840 660
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000	5 608 000	0	1 948 710	0	0	1 948 710
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 097 000	26 378 000	0	9 166 153	0	0	9 166 153
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	115 458 000	127 390 000	2 741 100	85 142 929	0	0	44 804 269
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000	34 397 000	740 097	22 988 591	0	0	12 097 153
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	146 633 000	161 787 000	3 481 197	108 131 520	0	0	56 901 422
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 337 103 000	1 486 307 000	320 466 011	1 098 454 859	3 308 650 000	0	1 033 540 531

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	6 625 452	0	6 079 223
198	Ellátási díjak (B405)	456 741 000	341 960 000	281 329 874	0	262 430 174
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	1 788 822	0	1 641 316
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	124 000	123 200	0	123 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	876 000	877 714	0	812 277
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	467 632 000	352 851 000	290 745 065	0	271 086 193
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	500 000	0	500 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	500 000	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	467 632 000	353 351 000	291 245 065	0	271 586 193

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	1 093 097 000	730 540 963	0	730 540 963
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	869 471 000	1 132 956 000	770 400 447	0	770 400 447
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	869 471 000	1 132 956 000	770 400 447	0	770 400 447

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	290 244 148	352 350 000	1 091 137
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	117 297 673	188 165 000	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	227 677 196	314 479 000	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	65 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	11 310 000

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)	-16 449 505
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 033 540 531
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 041 986 640
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 859 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-13 155 289
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-13 155 289
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)	4 607 815
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 607 815