

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	626 978 000	0	626 977 010	1 563 000 000	0	626 977 010
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	52 926 000	0	52 925 942	0	0	51 890 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 500 000	44 050 000	0	44 049 899	117 000 000	0	42 763 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000	7 272 000	0	7 271 891	14 000 000	0	7 271 891
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000	37 870 000	0	37 869 095	12 000 000	0	37 869 095
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000	1 437 000	0	1 436 905	18 000 000	0	1 436 905
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 593 000	0	1 593 000	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	101 869 000	0	101 868 405	222 000 000	0	101 868 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000	874 895 000	0	874 892 147	1 951 000 000	0	870 976 536
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	830 000	0	830 000	0	0	830 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	830 000	0	830 000	0	0	830 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 817 000	875 725 000	0	875 722 147	1 951 000 000	0	871 806 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 240 000	138 242 000	0	138 241 606	380 000 000	0	137 537 606
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 263 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 256 606
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	37 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 981 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000	35 132 000	0	35 131 074	126 000 000	0	35 075 834
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000	69 014 000	5 166 000	63 847 195	236 400 000	0	59 500 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 280 000	104 146 000	5 166 000	98 978 269	362 400 000	0	94 576 448
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000	7 041 000	0	7 040 983	17 700 000	0	6 867 983
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 670 000	0	2 669 395	8 550 000	0	2 669 395
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 840 000	9 711 000	0	9 710 378	26 250 000	0	9 537 378
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	48 307 000	0	48 306 983	160 000 000	0	48 306 983
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	21 684 000	0	21 683 130	0	0	21 683 130
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	667 000	0	666 150	900 000	0	666 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000	7 428 000	0	7 427 733	36 500 000	0	7 427 733
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000	19 996 000	0	19 995 412	68 700 000	0	19 575 412
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 400 000	46 363 000	0	46 362 949	135 400 000	0	45 186 958
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 400 000	144 445 000	0	144 442 357	401 500 000	0	142 846 366
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000	54 763 000	1 276 859	53 486 116	146 000 000	0	52 250 765

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 852 000	0	1 852 000	5 000 000	0	1 702 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000	1 494 000	0	1 493 735	36 000 000	0	1 493 735
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 580 000	58 109 000	1 276 859	56 831 851	187 000 000	0	55 446 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 100 000	316 411 000	6 442 859	309 962 855	977 150 000	0	302 406 692
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	216 000	216 000	72 000	144 000	500 000	0	144 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	216 000	216 000	72 000	144 000	500 000	0	144 000
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	1 500 000	0	0	1 500 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	19 197 000	0	19 197 000	0	0	19 197 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000	5 588 000	0	5 588 000	0	0	5 588 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 097 000	26 285 000	0	26 285 000	0	0	26 285 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	115 458 000	127 390 000	0	120 353 579	0	0	120 353 579
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000	34 397 000	0	32 495 594	0	0	32 495 594
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	146 633 000	161 787 000	0	152 849 173	0	0	152 849 173
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 337 103 000	1 518 671 000	6 514 859	1 503 209 781	3 308 650 000	0	1 491 034 007

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	7 299 000	7 877 472	0	7 298 197
198	Ellátási díjak (B405)	456 741 000	342 758 000	364 046 891	0	342 765 149
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 981 000	2 136 867	0	1 980 452
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	6 000	5 512	0	5 512
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	6 000	5 512	0	5 512
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	124 000	123 200	0	123 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	683 000	745 500	0	682 213
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	467 632 000	352 851 000	374 935 442	0	352 854 723
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	375 435 442	0	353 354 723

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	1 125 461 000	1 116 523 398	0	1 116 523 398
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	869 471 000	1 165 320 000	1 156 382 882	0	1 156 382 882
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	869 471 000	1 165 320 000	1 156 382 882	0	1 156 382 882

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	374 561 230	374 561 230	2 523 079
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	179 134 173	179 134 173	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	306 617 120	306 617 120	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	59 581 632
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	9 220 192

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)	-4 730 431
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 491 034 007
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 509 737 605
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 859 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-15 730 050
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-15 730 050
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-695 405
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-695 405
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 326 889
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 326 889