

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)	553 469 000	694 911 000	228 134 527	466 776 473	1 660 407 000	0	466 776 473
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	26 000 000	64 058	25 935 942	0	0	25 935 942
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	50 000 000	17 240 818	32 759 182	150 000 000	0	32 759 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 772 000	2 772 000	1 732 000	1 040 000	8 316 000	0	1 040 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 000 000	41 701 000	3 567 814	38 133 186	114 000 000	0	38 133 186
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 759 000	4 759 000	2 356 300	2 402 700	14 277 000	0	2 402 700
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	57 000	1 593 000	4 950 000	0	1 593 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 750 000	117 564 000	21 828 837	95 735 163	278 250 000	0	95 735 163
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	743 400 000	940 227 000	274 981 354	665 245 646	2 230 200 000	0	665 245 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 746 000	705 840	2 040 160	0	0	2 040 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 746 000	705 840	2 040 160	0	0	2 040 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	743 400 000	942 973 000	275 687 194	667 285 806	2 230 200 000	0	667 285 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 741 000	148 210 000	54 367 268	93 842 732	398 823 000	0	93 842 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 765 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 709 732
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 368 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 100 000	38 950 000	15 794 446	23 155 554	125 250 000	0	22 070 455
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	108 888 000	35 811 106	73 076 894	116 675 000	0	69 645 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 100 000	147 838 000	51 605 552	96 232 448	241 925 000	0	91 716 081
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 100 000	7 500 000	2 172 307	5 327 693	19 450 000	0	5 264 898
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 700 000	746 648	1 953 352	8 100 000	0	1 890 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 800 000	10 200 000	2 918 955	7 281 045	27 550 000	0	7 155 892
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	71 100 000	34 591 749	36 508 251	58 500 000	0	36 212 853
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	1 184 000	100 420	1 083 580	450 000	0	1 083 580
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	16 380 000	9 663 518	6 716 482	41 100 000	0	6 661 632
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000	23 807 000	5 105 226	18 701 774	55 090 000	0	17 321 774
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 500 000	53 754 000	16 821 358	36 932 642	104 700 000	0	34 113 350
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 500 000	166 225 000	66 282 271	99 942 729	259 840 000	0	95 393 189
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 500 000	61 773 000	20 255 430	41 517 570	110 344 050	0	39 797 444
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	2 700 000	112 000	2 588 000	5 100 000	0	2 290 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000	4 200 000	3 893 577	306 423	17 400 000	0	306 423

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 400 000	68 673 000	24 261 007	44 411 993	132 844 050	0	42 393 867
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	335 800 000	392 936 000	145 067 785	247 868 215	662 159 050	0	236 659 029
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	222 000	156 000	66 000	450 000	0	66 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	150 000	222 000	156 000	66 000	450 000	0	66 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 500 000	0	703 086	0	0	703 086
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 646 000	0	3 942 248	0	0	3 942 248
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 929 000	0	1 254 239	0	0	1 254 239
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 075 000	0	5 899 573	0	0	5 899 573
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 926 000	6 926 000	6 925 000	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 870 000	1 870 000	1 869 750	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 796 000	8 796 000	8 794 750	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 220 887 000	1 502 225 000	484 072 997	1 014 975 326	3 291 632 050	0	1 003 766 140

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)	29 140 000	28 178 000	25 458 146	0	22 225 614
198	Ellátási díjak (B405)	311 200 000	311 200 000	284 108 836	0	267 713 847
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	3 200 000	2 716 980	0	2 575 642
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	63 000	124 488	0	124 488
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	63 000	124 488	0	124 488
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	483 000	482 980	0	482 980
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	1 215 498	0	676 148
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	343 641 000	344 124 000	314 106 928	0	293 798 719
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	259 000	259 029	0	259 029
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	259 029
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	259 000	259 029	0	259 029
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	343 641 000	344 383 000	314 365 957	0	294 057 748

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	18 704 000	18 703 598	0	18 703 598
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 704 000	18 703 598	0	18 703 598
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	877 246 000	1 139 138 000	706 706 896	0	706 706 896
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	877 246 000	1 157 842 000	725 410 494	0	725 410 494
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	877 246 000	1 157 842 000	725 410 494	0	725 410 494

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	466 776 473	0	0	309 378 362	148 969 537	8 428 574	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 935 942	0	0	16 561 525	7 774 417	1 600 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	700 000	0	0	492 800	207 200	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 759 182	0	0	21 539 171	10 563 045	656 966	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	0	0	743 080	296 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 133 186	0	0	25 972 522	11 560 664	600 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 402 700	0	0	1 682 735	719 965	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 593 000	0	0	971 730	621 270	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	170 000	0	0	103 700	66 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 735 163	0	0	64 701 429	29 962 496	1 071 238	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	665 245 646	0	0	442 147 054	210 741 814	12 356 778	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 160	0	0	1 457 452	582 708	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 040 160	0	0	1 457 452	582 708	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	667 285 806	0	0	443 604 506	211 324 522	12 356 778	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 842 732	0	0	62 415 672	29 730 672	1 696 388	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 070 455	0	0	14 758 530	6 786 494	525 431	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 645 626	0	0	33 993 613	22 155 415	13 496 598	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 716 081	0	0	48 752 143	28 941 909	14 022 029	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 264 898	0	0	3 440 069	1 680 658	144 171	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 890 994	0	0	1 092 019	594 203	204 772	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 155 892	0	0	4 532 088	2 274 861	348 943	0
35	Közüzemi díjak (K331)	36 212 853	0	0	23 403 678	11 656 654	1 152 521	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 083 580	0	0	782 528	301 052	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 661 632	0	0	4 386 935	2 168 351	106 346	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 321 774	0	0	11 356 911	5 558 878	405 985	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 113 350	0	0	20 517 071	10 977 348	2 618 931	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 393 189	0	0	60 447 123	30 662 283	4 283 783	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 797 444	0	0	25 539 773	12 615 931	1 641 740	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 290 000	0	0	1 594 522	695 478	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	306 423	0	0	218 970	87 453	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 393 867	0	0	27 353 265	13 398 862	1 641 740	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	236 659 029	0	0	141 084 619	75 277 915	20 296 495	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	66 000	0	0	44 088	21 912	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	66 000	0	0	44 088	21 912	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	703 086	0	0	332 887	261 113	109 086	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 942 248	0	0	1 856 694	1 239 231	846 323	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 254 239	0	0	591 185	405 093	257 961	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 899 573	0	0	2 780 766	1 905 437	1 213 370	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 003 766 140	13 000	0	649 929 651	318 260 458	35 563 031	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 003 766 140	13 000	0	649 929 651	318 260 458	35 563 031	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 225 614	0	0	17 301 336	4 924 278	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	267 713 847	0	0	196 695 077	71 018 770	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 575 642	0	0	2 575 642	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	124 488	0	0	124 488	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséjlegű bevételek (=201+205) (B408)	124 488	0	0	124 488	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	482 980	0	0	482 980	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	676 148	0	0	676 148	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	293 798 719	0	0	217 855 671	75 943 048	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	259 029	0	0	0	0	259 029	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	259 029	0	0	0	0	259 029	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	294 057 748	0	0	217 855 671	75 943 048	259 029	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	706 706 896	706 706 896	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	725 410 494	725 410 494	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	725 410 494	725 410 494	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 019 468 242	725 410 494	0	217 855 671	75 943 048	259 029	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
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	22 017 432	312 283 962	342 578 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 899 573	17 871 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 406 163	244 973 792	386 036 000	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	63 497 243	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 924 192	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	68 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	9 330 000

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)	16 326 889
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	603 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 723 759
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)	-11 051 274
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 003 766 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 019 468 242
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 703 598
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	311 000
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	747 900
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 271 054
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 370 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 901 054
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 113 176
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 113 176
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-167 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-167 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 275 615
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 275 615