

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)	173 132 829	176 207 047	0	120 899 581	308 799 960	0	120 899 581
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 372 759	21 372 759	4 575 906	14 376 807	0	0	14 376 807
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 964 450	2 099 725	0	2 099 725	0	0	2 099 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 968 740	10 468 740	0	9 598 000	0	0	9 598 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 350 000	4 350 000	29 462	3 516 700	0	0	3 516 700
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 435 656	1 935 656	0	990 593	0	0	990 593
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 598 000	2 598 000	0	1 740 123	0	0	1 740 123
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	625 564	0	0	625 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	381 371	0	381 371	0	0	381 371
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 781 634	220 372 498	4 605 368	154 228 464	308 799 960	0	154 228 464
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 890 550	9 890 550	1 491 494	7 482 491	0	0	7 482 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 439 602	3 939 602	0	2 344 217	0	0	2 344 217
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 330 152	13 830 152	1 491 494	9 826 708	0	0	9 826 708
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 111 786	234 202 650	6 096 862	164 055 172	308 799 960	0	164 055 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 526 639	34 506 326	2 804 950	24 237 917	47 863 995	0	24 237 917
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 394 035
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 580
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 838 302
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 774 082	1 774 082	26 316	1 366 593	0	0	1 366 593
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 533 740	7 024 280	0	6 790 860	96 794	0	6 790 860
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 307 822	8 798 362	26 316	8 157 453	96 794	0	8 157 453
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 079 570	7 975 570	0	7 707 878	10 292 087	0	7 695 878
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 465	560 465	0	396 608	3 329 205	0	396 608
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 640 035	8 536 035	0	8 104 486	13 621 292	0	8 092 486
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	15 669	0	7 981	17 007	0	7 981
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 625 984	6 166 406	0	5 064 806	427 000	0	5 064 806
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 136	17 136	0	17 136	0	0	17 136
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 469 291	2 969 291	0	2 281 972	1 252 800	0	2 281 972
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 772 458	26 668 009	37 766	21 172 362	8 752 951	0	21 024 809
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	38 168
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 890 538	35 836 511	37 766	28 544 257	10 449 758	0	28 396 704
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	920 866	920 866	0	729 950	0	0	729 950
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 078 346	1 078 346	0	729 950	0	0	729 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 024 080	6 782 494	7 105	5 996 423	6 563 357	0	5 995 163
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 445	0	7 445	0	0	7 445
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	318 161	485 297	0	343 209	142 088	0	343 209
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 342 241	7 275 236	7 105	6 347 077	6 705 445	0	6 345 817
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 258 982	61 524 490	71 187	51 883 223	30 873 289	0	51 722 410
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	855 945	0	855 945	0	0	855 945
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	392 059	0	392 059	0	0	392 059
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	336 961	0	336 961	0	0	336 961
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 584 965	0	1 584 965	0	0	1 584 965
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	292 897 407	331 818 431	8 972 999	241 761 277	387 537 244	0	241 600 464

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)	0	81 365 645	66 380 845	0	66 380 845
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	66 380 845
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	81 365 645	66 380 845	0	66 380 845
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 136	17 136	17 136	0	17 136
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 136
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120	3 120	3 120	0	3 120
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 445	7 445	0	7 445
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 843 398	1 843 398	0	1 843 398
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 373	1 324	0	1 324
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 319
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 256	1 872 472	1 872 423	0	1 872 423
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 256	83 238 117	68 253 268	0	68 253 268

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)	39 450 325	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	39 450 325	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 426 826	209 129 989	177 650 205	0	177 650 205
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	292 877 151	248 580 314	217 100 530	0	217 100 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	292 877 151	248 580 314	217 100 530	0	217 100 530

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)	0	20 256	20 256	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 584 965	1 584 965	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	141 125	51 532 569	61 031 748	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	22 625 758	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 530 684	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	28 684 116
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 571 489

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)	38 633 521
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 017 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	37 616 316
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)	-2 242 870
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-241 600 464
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	285 353 798
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 450 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-351 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-351 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 902 759
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 902 759
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	14
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-5 227
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 390 651
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 390 651
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	35 459 623