

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)	51 410 892	46 840 892	6 048 680	39 802 209	106 572 000	0	39 802 209
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	550 000	0	550 000	0	0	550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 808 520	3 808 520	3 808 520	0	6 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 326 125	1 386 125	0	1 386 125	7 890 000	0	1 386 125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	1 320 000	120 000	1 200 000	825 000	0	1 200 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	700 000	144 395	555 605	2 400 000	0	555 605
10	Egyéb költség térítések (K1110)	132 000	132 000	2 500	125 480	396 000	0	125 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 653 822	1 653 822	1 074 244	579 544	12 000 000	0	579 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 201 359	56 391 359	11 198 339	44 198 963	136 083 000	0	44 198 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 570 352	5 570 352	1 860 497	3 709 855	11 355 000	0	3 709 855
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 249	0	5 249	540 000	0	5 249
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 570 352	5 575 601	1 860 497	3 715 104	11 895 000	0	3 715 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 771 711	61 966 960	13 058 836	47 914 067	147 978 000	0	47 914 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 563 192	8 567 246	1 797 945	6 769 301	28 857 000	0	6 769 301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 944 340
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	644 961
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 084 693	237 520	828 045	0	0	828 045
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	1 724 471	102 604	1 196 680	0	0	1 196 680
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 750 000	2 809 164	340 124	2 024 725	0	0	2 024 725
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	175 118	23 069	152 049	0	0	152 049
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	161 058	64 012	97 046	0	0	97 046
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	220 000	336 176	87 081	249 095	0	0	249 095
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	12 020 877	1 762 647	6 984 754	9 750 000	0	6 984 754
36	Vásárolt élelmезés (K332)	11 000 000	11 500 000	1 045 019	9 943 617	0	0	9 943 617
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	636 287	136 901	499 386	0	0	499 386
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	427 400	60 000	267 400	0	0	267 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 000	1 799 900	265 345	1 510 796	0	0	1 510 796
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	175 114
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 580 000	26 464 464	3 269 912	19 205 953	9 750 000	0	19 205 953
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	160 000	77 375	82 625	0	0	82 625
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	160 000	77 375	82 625	0	0	82 625

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 600 000	7 082 470	879 905	5 274 068	2 630 000	0	5 274 068
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 039	0	15 950	0	0	15 950
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 600 000	7 098 509	879 905	5 290 018	2 630 000	0	5 290 018
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 300 000	36 868 313	4 654 397	26 852 416	12 380 000	0	26 852 416
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	177 536	0	174 701	0	0	174 701
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	598 425	420 889	0	310 110	0	0	310 110
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 575	161 575	0	66 099	0	0	66 099
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	760 000	760 000	0	550 910	0	0	550 910
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 394 903	108 162 519	19 511 178	82 086 694	189 215 000	0	82 086 694

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	489 819	0	460 521
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	62 177	0	31 595
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	22 500 000	15 793 353	0	14 173 485
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	1 800 000	1 735 038	0	1 580 145
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	45	0	45
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 800 000	24 300 000	18 080 433	0	16 245 792
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21 800 000	24 300 000	18 080 433	0	16 245 792

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)	2 425 356	6 692 972	6 692 974	0	6 692 974
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 425 356	6 692 972	6 692 974	0	6 692 974
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 169 547	77 169 547	61 761 904	0	61 761 904
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	79 594 903	83 862 519	68 454 878	0	68 454 878
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	79 594 903	83 862 519	68 454 878	0	68 454 878

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 802 209	0	25 852 138	10 009 555	3 334 006	606 510	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	0	375 000	125 000	50 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 386 125	0	1 386 125	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	0	840 000	240 000	120 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	555 605	0	394 325	161 280	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	125 480	0	81 500	24 000	19 980	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	579 544	0	452 385	52 838	74 321	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 198 963	0	29 381 473	10 612 673	3 598 307	606 510	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 709 855	0	3 553 905	137 221	18 729	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 249	0	5 249	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 715 104	0	3 559 154	137 221	18 729	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 914 067	0	32 940 627	10 749 894	3 617 036	606 510	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 769 301	0	4 166 067	1 458 249	545 255	599 730	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828 045	0	828 045	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 196 680	0	605 946	249 799	321 113	19 822	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 024 725	0	1 433 991	249 799	321 113	19 822	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 049	0	110 074	19 536	11 220	11 219	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 046	0	59 215	19 410	9 211	9 210	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	249 095	0	169 289	38 946	20 431	20 429	0
35	Közüzem díjak (K331)	6 984 754	0	4 889 327	2 095 427	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	9 943 617	0	5 404 712	0	4 538 905	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	499 386	0	357 969	0	141 417	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 400	0	267 400	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 510 796	0	1 153 407	192 167	142 589	22 633	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 205 953	0	12 072 815	2 287 594	4 822 911	22 633	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 625	0	4 610	78 015	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	82 625	0	4 610	78 015	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 274 068	0	3 258 786	646 569	1 356 819	11 894	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 950	0	148	0	2	15 800	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 290 018	0	3 258 934	646 569	1 356 821	27 694	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 852 416	0	16 939 639	3 300 923	6 521 276	90 578	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	174 701	0	174 701	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 110	0	310 110	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 099	0	66 099	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	550 910	0	550 910	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	82 086 694	0	54 597 243	15 509 066	10 683 567	1 296 818	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	82 086 694	0	54 597 243	15 509 066	10 683 567	1 296 818	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460 521	0	0	460 521	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 595	0	0	5 000	0	26 595	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 173 485	0	0	11 843 291	55 630	50 518	2 224 046	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 580 145	0	0	943 817	15 020	20 823	600 485	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45	0	0	18	0	0	27	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 245 792	0	0	13 252 648	70 650	97 936	2 824 558	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 245 792	0	0	13 252 648	70 650	97 936	2 824 558	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 692 974	6 692 974	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 692 974	6 692 974	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	61 761 904	61 761 904	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	68 454 878	68 454 878	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	68 454 878	68 454 878	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	84 700 670	68 454 878	0	13 252 648	70 650	97 936	2 824 558	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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 080 387	21 800 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	550 910	789 010	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 836 466	27 895 292	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	4 519 641	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	789 010	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	4 425 983
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	643 672

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)	2 425 356
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 373 901
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)	-453 904
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 086 694
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 700 670
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 692 974
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 593 637
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	32 580
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 626 217
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-31 457
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-31 457
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 971 452
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 971 452