

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)	35 616 000	34 616 000	8 927 019	25 688 981	62 640 000	0	25 688 981
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 050 000	2 050 000	1 415 968	634 032	0	0	634 032
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 300 000	6 000 000	4 869 000	1 131 000	0	0	1 131 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000	280 000	920 000	2 592 000	0	880 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	813 169	186 831	2 448 000	0	186 831
10	Egyéb költségterítések (K1110)	257 000	257 000	257 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 300 000	297 624	1 002 376	6 000 000	0	1 002 376
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 773 000	46 773 000	17 209 780	29 563 220	73 680 000	0	29 523 220
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	190 185	1 009 815	1 728 000	0	1 009 815
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 200 000	190 185	1 009 815	1 728 000	0	1 009 815
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 973 000	47 973 000	17 399 965	30 573 035	75 408 000	0	30 533 035
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 236 490	6 236 490	1 686 978	4 549 512	14 229 000	0	4 549 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 394 446
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 066
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	86 451	0	0	86 451
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 000 000	0	498 630	0	0	498 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 120 000	1 120 000	0	585 081	0	0	585 081
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	45 600	240 900	0	0	240 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	38 125	105 735	0	0	105 735
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	450 000	83 725	346 635	0	0	346 635
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	7 641 339	1 033 193	1 670 588	3 510 000	0	1 132 087
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 400 000	1 400 000	279 503	1 096 356	0	0	1 096 356
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	151 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 910 000	1 910 000	0	18 080	0	0	18 080
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 500 000	490 000	547 400	0	0	547 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	480 000	631 000	207 858	330 431	0	0	318 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 641 000	14 082 339	2 010 554	3 662 855	3 510 000	0	3 112 354
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	109 963	246 344	0	0	246 344
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	920 000	920 000	109 963	246 344	0	0	246 344
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000	2 100 000	388 427	1 005 092	948 000	0	856 457

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	316	47	0	0	47
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 150 000	2 150 000	388 743	1 005 139	948 000	0	856 504
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 281 000	18 722 339	2 592 985	5 846 054	4 458 000	0	5 146 918
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	64 164	0	0	64 164
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 850 000	3 850 000	0	93 574	0	0	93 574
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	1 020 000	0	42 590	0	0	42 590
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 070 000	5 070 000	0	200 328	0	0	200 328
202	Ingatlanok felújítása (K71)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 260	21 260	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	71 660 490	78 101 829	21 679 928	41 168 929	94 095 000	0	40 429 793

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	0	125 318	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	125 318	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 300 000	1 561 763	0	1 547 543
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	351 000	351 000	135 548	0	133 342
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	15	0	15
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 651 000	1 651 000	1 697 327	0	1 680 901
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 651 000	1 651 000	1 822 645	0	1 680 901

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)	1 478 108	7 919 447	7 919 447	0	7 919 447
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 478 108	7 919 447	7 919 447	0	7 919 447
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 531 382	68 531 382	37 923 666	0	37 923 666
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	70 009 490	76 450 829	45 843 113	0	45 843 113
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	70 009 490	76 450 829	45 843 113	0	45 843 113

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 688 981	0	0	9 853 306	1 263 000	0	14 572 675	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	634 032	0	0	184 250	0	0	449 782	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 131 000	0	0	0	0	0	1 131 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	880 000	0	0	480 000	0	0	400 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	186 831	0	0	8 239	0	0	178 592	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 002 376	0	0	528 713	0	0	473 663	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 523 220	0	0	11 054 508	1 263 000	0	17 205 712	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 009 815	750 000	0	0	0	0	259 815	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 009 815	750 000	0	0	0	0	259 815	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 533 035	750 000	0	11 054 508	1 263 000	0	17 465 527	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 549 512	0	0	2 021 621	251 940	0	2 275 951	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 451	0	0	86 451	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 630	0	0	316 881	0	0	181 749	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	585 081	0	0	403 332	0	0	181 749	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 900	0	0	212 100	0	0	28 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 735	0	0	43 883	0	0	61 852	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	346 635	0	0	255 983	0	0	90 652	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 132 087	0	0	566 046	0	0	566 041	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 096 356	0	0	0	0	1 096 356	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 080	0	0	18 080	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	547 400	0	0	352 000	0	0	195 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	318 431	0	0	154 563	0	0	163 868	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 112 354	0	0	1 090 689	0	1 096 356	925 309	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	246 344	0	0	0	0	0	246 344	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	246 344	0	0	0	0	0	246 344	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	856 457	0	0	331 810	0	296 018	228 629	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47	0	0	40	0	2	5	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	856 504	0	0	331 850	0	296 020	228 634	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 146 918	0	0	2 081 854	0	1 392 376	1 672 688	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	64 164	0	0	64 164	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 574	0	0	93 574	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 590	0	0	42 590	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	200 328	0	0	200 328	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	40 429 793	750 000	0	15 358 311	1 514 940	1 392 376	21 414 166	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	40 429 793	750 000	0	15 358 311	1 514 940	1 392 376	21 414 166	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	1 547 543	0	0	10 080	1 043 605	493 858	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	133 342	0	0	0	0	133 342	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	0	0	0	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	0	0	0	1	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15	0	0	0	5	0	10	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 680 901	0	0	10 080	1 043 610	627 200	11	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 680 901	0	0	10 080	1 043 610	627 200	11	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 919 447	7 919 447	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 919 447	7 919 447	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 923 666	37 923 666	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	45 843 113	45 843 113	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	45 843 113	45 843 113	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	47 524 014	45 843 113	0	10 080	1 043 610	627 200	11	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)	20 784	1 697 311	1 697 311	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	200 328	5 170 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	28 417	5 846 007	12 231 000	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	4 263 165	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	648 577	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 825 107
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	495 574

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)	1 478 108
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 470 858
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)	-979 426
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 429 793
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	47 524 014
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 919 447
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	85 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	85 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	69 200
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	498 682
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	498 682