

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)	16 000 000	16 789 343	3 706 378	11 293 622	37 812 000	0	11 293 622
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	750 000	750 000	550 000	200 000	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	576 000	106 000	470 000	300 000	0	470 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	144 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	89 148	910 852	4 200 000	0	910 852
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 650 000	19 439 343	4 775 526	12 874 474	42 456 000	0	12 874 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	576 000	576 000	177 872	398 128	4 320 000	0	398 128
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	143 698	100 000	43 698	0	0	43 698
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	676 000	719 698	277 872	441 826	4 320 000	0	441 826
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 326 000	20 159 041	5 053 398	13 316 300	46 776 000	0	13 316 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 399 930	2 399 930	509 687	1 890 243	9 120 000	0	1 890 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 782 660
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 083
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	560 000	632 814	0	588 965	0	0	588 965
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 040 000	632 814	0	588 965	0	0	588 965
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	430 000	8 440	317 694	0	0	317 694
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	250 000	19 359	146 389	0	0	136 463
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	680 000	680 000	27 799	464 083	0	0	454 157
35	Közüemi díjak (K331)	1 500 000	8 635 187	603 216	7 754 080	10 950 000	0	3 741 469
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	240 000	0	165 000	0	0	165 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	38 000	0	38 000	0	0	38 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	960 000	855 000	135 000	720 000	0	0	720 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	872 187	86 397	736 904	0	0	736 904
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 700 000	10 640 374	824 613	9 413 984	10 950 000	0	5 401 373
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	320 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	320 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 300 000	2 734 000	162 569	2 537 548	2 956 000	0	1 451 463
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	66 000	0	66 000	0	0	66 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	10 889	0	0	10 889
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 350 000	2 850 000	162 569	2 614 437	2 956 000	0	1 528 352

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 090 000	15 123 188	1 014 981	13 081 469	13 906 000	0	7 972 847
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000	2 826 023	200 938	2 549 751	0	0	2 549 751
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 050 000	963 603	10 050	98 828	0	0	98 828
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 950 000	3 889 626	210 988	2 648 579	0	0	2 648 579
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 765 930	41 571 785	6 789 054	30 936 591	69 802 000	0	25 827 969

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	8 980	0	8 980
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	8 980	0	8 980
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 301 151	0	1 166 559
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	29 344	0	23 810
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 333
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	68 434	0	60 501
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	50 011	0	50 011
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 000 000	2 000 000	1 448 941	0	1 300 882
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	0	136 470	0	136 470
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	136 470
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	0	136 470	0	136 470
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 000 000	2 000 000	1 594 391	0	1 446 332

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)	822 412	5 628 267	5 628 267	0	5 628 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	822 412	5 628 267	5 628 267	0	5 628 267
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 943 518	33 943 518	26 021 547	0	26 021 547
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 765 930	39 571 785	31 649 814	0	31 649 814
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 765 930	39 571 785	31 649 814	0	31 649 814

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 293 622	0	0	0	7 155 963	0	4 137 659	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	470 000	0	0	0	230 000	0	240 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	910 852	0	0	0	59 972	0	850 880	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 874 474	0	0	0	7 545 935	0	5 328 539	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	398 128	0	0	0	41 520	0	356 608	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 698	0	0	0	17 233	0	26 465	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	441 826	0	0	0	58 753	0	383 073	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 316 300	0	0	0	7 604 688	0	5 711 612	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 890 243	0	0	0	1 026 087	0	864 156	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	588 965	5 310	0	0	238 943	0	344 712	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	588 965	5 310	0	0	238 943	0	344 712	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317 694	0	0	0	275 494	4 220	37 980	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 463	0	0	0	55 125	3 189	78 149	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	454 157	0	0	0	330 619	7 409	116 129	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 741 469	0	0	0	1 231 743	4 930	2 504 796	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	165 000	0	0	0	0	0	165 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 000	0	0	0	16 800	0	21 200	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	0	0	0	0	0	720 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	736 904	0	0	0	490 936	0	245 968	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 401 373	0	0	0	1 739 479	4 930	3 656 964	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 451 463	0	0	0	570 641	2 403	878 419	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 889	0	0	13	10 003	0	873	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 528 352	0	0	13	646 644	2 403	879 292	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 972 847	5 310	0	13	2 955 685	14 742	4 997 097	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 549 751	0	0	1 134 834	88 881	0	1 326 036	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 828	0	0	56 496	19 697	0	22 635	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 648 579	0	0	1 191 330	108 578	0	1 348 671	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	25 827 969	5 310	0	1 191 343	11 695 038	14 742	12 921 536	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	25 827 969	5 310	0	1 191 343	11 695 038	14 742	12 921 536	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	8 980	0	0	0	0	8 980	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 980	0	0	0	0	8 980	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 166 559	785 550	0	0	0	381 009	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 810	23 810	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 501	0	0	0	0	60 501	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)	50 011	0	50 000	0	5	2	4	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+20 0+209+216+217+218) (B4)	1 300 882	809 360	50 000	0	5	441 512	5	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	136 470	0	0	0	0	30 000	106 470	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	136 470	0	0	0	0	30 000	106 470	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 446 332	809 360	50 000	0	5	480 492	106 475	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 628 267	0	5 628 267	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 628 267	0	5 628 267	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	26 021 547	0	26 021 547	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	31 649 814	0	31 649 814	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	31 649 814	0	31 649 814	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	33 096 146	809 360	31 699 814	0	5	480 492	106 475	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)	44 140	1 398 929	2 000 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 648 579	4 250 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	313 848	13 004 580	13 004 580	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	973 000	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	147 638	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	1 319 700
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	166 601

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)	822 412
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	481 440
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	340 972
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)	1 984 420
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-25 827 969
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	33 096 146
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 628 267
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-566 725
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 620
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-574 345
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	222 215
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 806 832
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 806 832