

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)	141 449 728	146 113 799	38 016 588	99 933 140	328 167 000	0	99 933 140
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000	4 000 000	3 609 423	390 577	0	0	390 577
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 247 210	2 247 210	2 247 210	0	11 262 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 580 000	4 580 000	650 000	3 930 000	2 775 000	0	3 930 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	950 000	560 812	389 188	2 610 000	0	389 188
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	864 000	864 000	780 750	83 250	1 332 000	0	83 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 500 000	1 071 198	2 428 802	36 000 000	0	2 428 802
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 090 938	162 255 009	46 935 981	107 154 957	382 146 000	0	107 154 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 650 000	2 650 000	1 981 940	668 060	1 200 000	0	668 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 650 000	2 650 000	1 981 940	668 060	1 200 000	0	668 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 740 938	164 905 009	48 917 921	107 823 017	383 346 000	0	107 823 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 969 941	22 969 941	6 330 919	16 639 022	74 754 000	0	16 639 022
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 191 826
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 068
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	806 628
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	589 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	104 821	0	0	104 821
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 665 000	2 665 000	183 625	786 401	0	0	738 014
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 865 000	2 865 000	183 625	891 222	0	0	842 835
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	62 037	416 290	0	0	416 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	56 395	180 613	0	0	180 613
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 300 000	118 432	596 903	0	0	596 903
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	12 961 000	1 934 558	9 876 665	9 300 000	0	5 014 336
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	256 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 980 000	0	163 900	0	0	163 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	0	169 390	0	0	169 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 800 000	2 076 000	660 519	1 253 558	0	0	1 159 558
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 456 000	17 417 000	2 595 077	11 463 513	9 300 000	0	6 507 184
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	4 300 000	593 268	3 248 185	2 500 000	0	1 896 913
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	1 321	0	0	1 321
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 250 000	4 350 000	593 268	3 249 506	2 500 000	0	1 898 234

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)	15 171 000	25 932 000	3 490 402	16 201 144	11 800 000	0	9 845 156
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 730 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	331 000	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 661 000	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	78 740	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 260	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	100 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	197 642 879	213 806 950	58 739 242	140 663 183	469 900 000	0	134 307 195

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
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	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	0	2	0	1
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	2	0	1

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)	865 369	17 029 440	17 029 440	0	17 029 440
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	865 369	17 029 440	17 029 440	0	17 029 440
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196 777 510	196 777 510	135 617 032	0	135 617 032
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	197 642 879	213 806 950	152 646 472	0	152 646 472
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	197 642 879	213 806 950	152 646 472	0	152 646 472

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 933 140	0	95 087 254	2 464 048	0	2 381 838	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	390 577	0	375 152	0	0	15 425	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 930 000	0	0	0	0	3 930 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	389 188	0	354 588	34 600	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	83 250	0	77 010	0	0	6 240	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 428 802	0	2 279 249	19 296	0	130 257	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 154 957	0	98 173 253	2 517 944	0	6 463 760	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	668 060	0	67 500	600 560	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	668 060	0	67 500	600 560	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 823 017	0	98 240 753	3 118 504	0	6 463 760	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 639 022	0	15 517 811	497 857	0	623 354	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 821	0	104 821	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	738 014	0	0	0	0	738 014	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	842 835	0	104 821	0	0	738 014	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 290	0	0	0	0	416 290	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 613	0	0	0	0	180 613	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	596 903	0	0	0	0	596 903	0
35	Közüemi díjak (K331)	5 014 336	0	0	0	6 298	5 008 038	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 900	0	0	0	0	163 900	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 390	0	0	0	0	169 390	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 159 558	0	13 800	36 000	0	1 109 758	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 507 184	0	13 800	36 000	6 298	6 451 086	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 896 913	0	32 028	0	1 700	1 863 185	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 321	0	0	0	0	1 321	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 898 234	0	32 028	0	1 700	1 864 506	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 845 156	0	150 649	36 000	7 998	9 650 509	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	134 307 195	0	113 909 213	3 652 361	7 998	16 737 623	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	134 307 195	0	113 909 213	3 652 361	7 998	16 737 623	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1	0	0	1	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1	0	0	1	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 029 440	17 029 440	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 029 440	17 029 440	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 617 032	135 617 032	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	152 646 472	152 646 472	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	152 646 472	152 646 472	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	152 646 473	152 646 472	0	1	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
03	01. űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	59 604	16 199 823	16 199 823	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	11 498 501	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 876 583	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	10 089 939
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 406 091

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)	15 717 562
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	114 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 602 732
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)	2 970 945
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 307 195
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	152 646 473
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 029 440
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 078 675
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	233 203
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 311 878
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	38 301
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-620 733
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-620 733
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 688 507
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 688 507