

Adatellenőrző kód: 3d25563541-304e-5b-5424-4550-42-11b57-71-3c4234

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0225 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

349152 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SAJÓLÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3572 Sajólad Ady Endre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 830 195	84 830 195	44 715 000	39 253 461	234 000 000	0	39 253 461
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 230 000	0	1 230 000	0	0	1 230 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	1 250 000	4 293 750	0	4 293 750	0	0	4 293 750
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 293 750
11	Ruházati költségterítés (K1108)	0	250 000	0	51 460	0	0	51 460
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	430 000	430 000	198 480	206 520	0	0	206 520
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 100 000	766 250	611 735	154 515	0	0	154 515
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	87 610 195	91 800 195	45 525 215	45 189 706	234 000 000	0	45 189 706
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 940 000	9 940 000	3 757 500	5 182 500	43 500 000	0	4 750 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 000	751 499	0	690 595	0	0	690 595
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	10 005 000	10 691 499	3 757 500	5 873 095	43 500 000	0	5 440 595
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	97 615 195	102 491 694	49 282 715	51 062 801	277 500 000	0	50 630 301
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	11 539 125	12 664 359	5 919 621	6 631 013	30 420 000	0	6 631 013
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 945 505
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	685 508
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	62 991	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	527 607	799 754	3 618	746 446	0	0	742 036
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	637 607	862 745	3 618	746 446	0	0	742 036
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 310 000	1 310 000	195 258	796 901	0	0	796 901
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	370 000	199 171	170 829	0	0	170 829
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 680 000	1 680 000	394 429	967 730	0	0	967 730
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 542 000	1 492 000	1 109 023	382 977	4 626 000	0	382 977
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 000	61 009	0	61 009	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	335 000	335 000	113 359	154 121	0	0	145 789
42	Közüzemí díjak (=38+...+41) (K331)	1 891 000	1 888 009	1 222 382	598 107	4 626 000	0	528 766
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 000	185 000	0	135 800	0	0	135 800
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 200 000	0	305 193	0	0	305 193
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 630 000	1 630 000	318 805	1 079 350	0	0	1 079 350
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	4 856 000	4 903 009	1 541 187	2 118 450	4 626 000	0	2 049 109
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 558 934	1 671 968	403 505	752 887	1 215 000	0	732 976
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 000	90 575	0	38 731	0	0	38 731
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 611 934	1 762 543	403 505	791 618	1 215 000	0	771 707

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	8 785 541	9 208 297	2 342 739	4 624 244	5 841 000	0	4 530 582
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882	944 882	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 118	255 118	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	119 139 861	125 564 350	57 545 075	62 318 058	313 761 000	0	61 791 896

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	2 584 489	2 584 489	0	2 584 489
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 584 489
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 584 489	2 584 489	0	2 584 489
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	230 000	0	195 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	10 007	0	10 007
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	240 007	0	205 007
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	2 584 489	2 824 496	0	2 789 496

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)	254 464	254 464	254 464	0	254 464
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	254 464	254 464	254 464	0	254 464
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 885 397	122 725 397	59 478 178	0	59 478 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	119 139 861	122 979 861	59 732 642	0	59 732 642
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 139 861	122 979 861	59 732 642	0	59 732 642

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 253 461	39 253 461	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 230 000	0	1 230 000	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	4 293 750	4 293 750	0	0
11	Ruházati költségérítés (K1108)	51 460	51 460	0	0
12	Közlekedési költségérítés (K1109)	206 520	206 520	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	154 515	154 515	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	45 189 706	43 959 706	1 230 000	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 750 000	4 750 000	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	690 595	44 096	646 499	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	5 440 595	4 794 096	646 499	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	50 630 301	48 753 802	1 876 499	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	6 631 013	6 345 779	285 234	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	742 036	469 889	272 147	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	742 036	469 889	272 147	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	796 901	796 901	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 829	170 829	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	967 730	967 730	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	382 977	382 977	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	145 789	145 789	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	528 766	528 766	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 800	135 800	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 193	305 193	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 079 350	1 079 350	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	2 049 109	2 049 109	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	732 976	619 942	113 034	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 731	1 156	37 575	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	771 707	621 098	150 609	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	4 530 582	4 107 826	422 756	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	61 791 896	59 207 407	2 584 489	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	61 791 896	59 207 407	2 584 489	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 584 489	0	2 584 489	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 584 489	0	2 584 489	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	195 000	195 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 007	10 006	1	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	205 007	205 006	1	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 789 496	205 006	2 584 490	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	254 464	0	0	254 464	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	254 464	0	0	254 464	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 478 178	0	0	59 478 178	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	59 732 642	0	0	59 732 642	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	59 732 642	0	0	59 732 642	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	62 522 138	205 006	2 584 490	59 732 642	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	230 000	400 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	1 200 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	48 006	4 585 513	9 110 541	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét 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	6 655 000	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	725 400	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	8 700 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	1 029 600

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)	254 464
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	182 870
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	71 594
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)	475 778
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 791 896
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	62 522 138
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-254 464
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	730 242
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	730 242