

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_4

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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_4

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 költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	535 788 600	534 362 486	0	534 362 486	760 766 000	0	534 362 486	
03	Céltulajás, projektprémium (K1103)	780 000	9 117 504	0	9 117 504	0	0	9 117 504	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	25 888	0	25 888	0	0	25 888	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 398 000	1 638 000	0	1 638 000	0	0	1 638 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 579 725	27 701 343	0	27 701 343	0	0	27 701 343	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	3 257 300	3 643 945	0	3 643 945	0	0	3 643 945	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 600 000	16 990 661	0	16 990 661	0	0	16 990 661	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	575 603 625	583 479 827	0	583 479 827	760 766 000	0	593 479 827	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 972 000	7 511 336	0	7 511 336	0	0	7 511 336	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 999 326	0	4 999 326	0	0	4 999 326	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 972 000	12 510 662	0	12 510 662	0	0	12 510 662	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	579 575 625	605 990 489	0	605 990 489	760 766 000	0	605 990 489	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 116 997	89 606 235	0	89 606 235	208 107 000	0	89 606 235	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 674 223	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 677 000	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 814 812	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 440 200	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	573 920	0	573 920	0	0	573 920	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	24 524 096	0	24 524 096	0	396 398	24 425 610	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 500 000	25 098 016	0	25 098 016	0	396 398	24 999 530	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	35 279 112	0	35 090 171	18 000 000	0	6 882 854	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 500 000	0	3 459 878	6 000 000	0	3 459 878	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	38 779 112	0	38 550 049	24 000 000	0	10 342 732	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	15 000 000	10 144 670	0	9 659 575	21 000 000	0	9 659 575	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	10 000 000	11 500 000	0	11 466 308	0	0	11 466 308	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	500 000	1 304 872	0	1 306 649	0	0	1 306 649	
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	25 500 000	23 039 542	0	22 432 532	21 000 000	0	22 432 532	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	500 000	700 000	0	664 159	0	0	664 159	
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334) (K336)	2 000 000	4 750 000	0	4 713 472	0	0	4 713 472	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	2 000 000	0	1 859 360	0	0	1 859 360	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 500 000	17 558 080	0	17 315 758	0	125 709	17 227 884	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 219 548	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 500 000	48 047 622	0	46 985 281	21 000 000	125 709	46 897 407	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 447 478	27 392 632	0	27 392 632	30 000 000	132 869	19 726 340	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	5 000 000	15 614 413	0	15 404 033	0	0	2 514 605	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 447 478	43 007 045	0	42 796 665	30 000 000	132 869	22 240 945	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 447 478	154 931 795	0	153 430 011	75 000 000	654 976	104 480 614	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	476 000	0	476 000	0	0	476 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 947 552	0	4 947 552	0	0	4 947 552	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	1 396 992	0	1 396 992	0	0	1 396 992	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	6 820 544	0	6 820 544	0	0	6 820 544	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	539 713	0	539 713	0	0	539 713	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	539 713	0	539 713	0	0	539 713	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	769 410 100	857 888 776	0	856 386 992	1 043 873 000	654 976	807 437 595	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 600 000	5 600 000	5 299 848	0	5 299 848	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 885 161	3 885 161	0	3 885 161	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	354 330	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	220 245	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 600 000	9 485 161	9 185 009	0	9 185 009	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 600 000	9 485 161	9 185 009	0	9 185 009	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		248 382	248 382	0		248 382
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	248 382	248 382	0		248 382
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	763 810 100	848 155 233	803 546 381	0		803 546 381
		763 810 100	848 403 615	803 794 763	0		803 794 763
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	763 810 100	848 403 615	803 794 763	0		803 794 763

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közerületi rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	534 362 486	534 362 486	0
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	9 117 504	9 117 504	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 888	25 888	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 638 000	1 638 000	0
09	Közüketési költségterítés (K1109)	27 701 343	27 701 343	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 643 945	3 643 945	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 990 661	16 990 661	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	593 479 827	593 479 827	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 511 336	7 511 336	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 999 326	4 999 326	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 510 662	12 510 662	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	605 990 489	605 990 489	0
		89 606 235	89 606 235	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	573 920	573 920	0
29	Üzemeltetési, anyagok beszerzése (K312)	24 425 610	24 425 610	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 999 530	24 999 530	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 882 854	6 882 854	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 459 878	3 459 878	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 342 732	10 342 732	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 659 575	9 659 575	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 466 308	11 466 308	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 306 649	1 306 649	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	22 432 532	22 432 532	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	664 159	664 159	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 713 472	4 713 472	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 859 360	1 859 360	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 227 884	17 227 884	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 897 407	46 897 407	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 726 340	19 726 340	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 514 605	2 514 605	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 240 945	22 240 945	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	104 480 614	104 480 614	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	476 000	476 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 947 552	4 947 552	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 396 992	1 396 992	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 820 544	6 820 544	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	539 713	539 713	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	539 713	539 713	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	807 437 595	807 437 595	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	807 437 595	807 437 595	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 299 848	0	5 299 848	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 885 161	0	3 885 161	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+198+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 185 009	0	9 185 009	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 185 009	0	9 185 009	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 382	248 382	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	248 382	248 382	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	803 546 381	803 546 381	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	803 794 763	803 794 763	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	803 794 763	803 794 763	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	812 979 772	803 794 763	9 185 009	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 270 962	5 299 848	5 299 848		5 000 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 110 886	7 360 257	7 360 257		7 000 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	60 857 142	138 680 954	138 680 954		130 000 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	2 Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1		3	4 Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
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	55 360 000	0	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 247 200	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	40 714 494	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 131 905	

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)		267 382
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		267 382
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)		5 243 695
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-807 437 595
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		812 979 772
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-248 382
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-187 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-187 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		237 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 511 077
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 511 077