

## 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 478 972	41 418 972	10 248 103	31 170 869	124 436 916	0	31 170 869
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 404 310	9 460 359	2 344 318	5 401 578	0	0	5 401 578
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 885 594	5 685 661	58 571	2 787 923	0	0	2 787 923
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 768 876	56 564 992	12 650 992	39 360 370	124 436 916	0	39 360 370
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 768 876</b>	<b>56 564 992</b>	<b>12 650 992</b>	<b>39 360 370</b>	<b>124 436 916</b>	<b>0</b>	<b>39 360 370</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 242 197</b>	<b>8 475 091</b>	<b>1 244 385</b>	<b>4 950 560</b>	<b>10 184 940</b>	<b>0</b>	<b>4 950 560</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 057 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	893 222
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 496 451	2 090 117	0	279 102	0	0	237 102
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 616 451	2 210 117	0	279 102	0	0	237 102
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 959 000	125 000	309 000	0	0	309 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 959 000	125 000	309 000	0	0	309 000
35	Közüemi díjak (K331)	329 409	329 409	137 048	154 508	293 745	0	154 508
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	31 496	0	15 748	0	0	15 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	258 740	258 740	180 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 048 861	178 577 518	5 698 605	26 472 819	50 000	0	26 472 819
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	99 856
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 337 010	181 697 163	8 515 653	26 643 075	343 745	0	26 643 075
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 086 585	3 174 229	2 117 174	150 000	0	0	150 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 186 585	3 274 229	2 117 174	150 000	0	0	150 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 557 342	47 880 825	1 557 244	3 954 828	92 808	0	3 954 828
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 552 440	5 299 458	2 435 000	2 526 800	0	0	2 526 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 109 782	53 180 283	3 992 244	6 481 628	92 808	0	6 481 628
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>69 249 828</b>	<b>242 320 792</b>	<b>14 750 071</b>	<b>33 862 805</b>	<b>436 553</b>	<b>0</b>	<b>33 820 805</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	13 253 404	29 733 455	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>13 353 404</b>	<b>29 833 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 937 008	23 937 008	0	0	0	0	0

**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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 335 433	2 078 030	0	1 480 471	0	0	1 480 471
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 803	2 908 978	0	2 243 287	0	0	2 243 287
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 302 756	7 425 984	0	621 915	0	0	621 915
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>34 350 000</b>	<b>36 350 000</b>	<b>0</b>	<b>4 345 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 345 673</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>179 964 305</b>	<b>373 544 330</b>	<b>28 645 448</b>	<b>82 519 408</b>	<b>135 058 409</b>	<b>0</b>	<b>82 477 408</b>

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	269 800 000	205 048 000	0	205 048 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	205 048 000	0	205 048 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 309 350	208 609 776	201 118 274	0	201 118 274
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	200 779 274
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	339 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>286 109 350</b>	<b>478 409 776</b>	<b>406 166 274</b>	<b>0</b>	<b>406 166 274</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	561 645	561 645	561 645	0	561 645
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	132 068	132 068	0	132 068
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	128 706
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>561 645</b>	<b>693 713</b>	<b>693 713</b>	<b>0</b>	<b>693 713</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	18 000	18 000	0	18 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>286 670 995</b>	<b>479 121 489</b>	<b>406 877 987</b>	<b>0</b>	<b>406 877 987</b>

**03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	0	0	10 792 000
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	253 426 826	252 297 295	0	115 143 891	0	0	115 143 891
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	264 218 826	263 089 295	0	125 935 891	0	0	125 935 891
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>264 218 826</b>	<b>263 089 295</b>	<b>0</b>	<b>125 935 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 935 891</b>

**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)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>157 512 136</b>	<b>157 512 136</b>	<b>157 512 136</b>	<b>0</b>	<b>157 512 136</b>

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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	579 645	579 645	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 345 673	36 350 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	70 382	31 336 005	237 021 334	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	7 464 177	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	4 045 581

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>168 351 742</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	168 351 742
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>197 662 243</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-208 413 299
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	564 390 123
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 512 136
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-3651]	240 800
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36514]	240 800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]	561 645
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>366 013 985</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>366 013 985</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	366 013 985