

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	0	41 368 972	124 436 916	0	41 368 972
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 404 310	13 577 009	1 011 466	7 736 578	0	0	7 736 578
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 885 594	9 514 587	28 571	5 567 045	0	0	5 567 045
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 768 876	64 510 568	1 040 037	54 672 595	124 436 916	0	54 672 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 768 876	64 510 568	1 040 037	54 672 595	124 436 916	0	54 672 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 242 197	8 953 158	801 983	6 430 143	10 184 940	0	6 430 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 089 691
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 340 452
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 496 451	4 278 040	0	1 437 978	0	0	1 437 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 616 451	4 278 040	0	1 437 978	0	0	1 437 978
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 959 000	100 000	1 134 000	0	0	1 134 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 959 000	100 000	1 134 000	0	0	1 134 000
35	Közüemi díjak (K331)	329 409	329 409	0	220 405	337 290	0	220 405
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	2 258 740	0	180 000	0	0	180 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	3 130 000	0	3 130 000	1 260 000	0	3 130 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 048 861	194 751 523	2 880 000	50 056 628	28 821 100	0	49 820 628
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	199 712
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 337 010	200 501 168	2 880 000	53 602 781	30 418 390	0	53 366 781
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 086 585	2 999 229	0	192 174	2 075 000	0	192 174
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 186 585	3 099 229	0	192 174	2 075 000	0	192 174
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 557 342	49 275 484	28 429	6 155 001	4 234 608	0	6 147 981
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 552 440	5 408 244	0	3 351 926	2 000 000	0	3 351 926
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 109 782	54 683 728	28 429	9 506 927	6 234 608	0	9 499 907
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 249 828	264 521 165	3 008 429	65 873 860	38 727 998	0	65 630 840
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
189	Tartalékok (K513)	13 253 404	28 589 442	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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 353 404	28 689 442	0	100 000	0	0	100 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 937 008	23 726 208	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 335 433	5 707 107	0	5 665 869	0	0	5 665 869
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 803	11 050 167	0	10 096 394	0	0	10 096 394
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 302 756	10 589 042	0	3 854 762	0	0	3 854 762
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 350 000	51 072 524	0	19 617 025	0	0	19 617 025
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	179 964 305	417 746 857	4 850 449	146 693 623	173 349 854	0	146 450 603

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	269 800 000	0	269 800 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 309 350	204 860 052	194 860 044	0	194 860 044
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	191 044 544
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	315 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	286 109 350	474 660 052	464 660 044	0	464 660 044
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	561 645	5 273 575	5 273 575	0	5 273 575
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	136 083	134 582	0	134 582
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	128 706
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	561 645	5 409 658	5 408 157	0	5 408 157
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	87 000	87 000	0	87 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	87 000	87 000	0	87 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	286 670 995	480 156 710	470 155 201	0	470 155 201

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	21 584 000	0	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	253 426 826	209 129 989	0	177 650 205	0	0	177 650 205
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	264 218 826	230 713 989	0	188 442 205	0	10 792 000	188 442 205
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	264 218 826	230 713 989	0	188 442 205	0	10 792 000	188 442 205

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
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	157 512 136	168 304 136	168 304 136	0	168 304 136
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	157 512 136	168 304 136	168 304 136	0	168 304 136

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	5 360 575	5 360 575	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 617 025	19 617 025	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	62 521 934	62 521 934	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	7 899 085

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)	168 351 742
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	168 351 742
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)	138 385 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-334 892 808
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	638 459 337
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 512 136
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	2 910 000
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 910 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 445 312
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 445 312
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 313 575
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	306 737 248
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	306 737 248
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	306 737 248