

## 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 796 049	47 296 145	988 848	46 195 297	96 117 916	0	46 195 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 904 125	10 988 987	769 257	7 047 896	0	0	7 047 896
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 678 241	7 583 944	0	5 295 714	0	0	5 295 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 378 415	65 869 076	1 758 105	58 538 907	96 117 916	0	58 538 907
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 378 415</b>	<b>65 869 076</b>	<b>1 758 105</b>	<b>58 538 907</b>	<b>96 117 916</b>	<b>0</b>	<b>58 538 907</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 439 161</b>	<b>14 903 384</b>	<b>356 172</b>	<b>12 396 301</b>	<b>17 834 091</b>	<b>0</b>	<b>12 396 301</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 051 430
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 344 871
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 679	573 514	0	333 930	0	0	333 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 238 321	8 459 545	0	7 369 517	0	0	7 369 517
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 526 000	9 033 059	0	7 703 447	0	0	7 703 447
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	459 778	0	454 778	0	0	454 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	459 778	0	454 778	0	0	454 778
35	Közüzemi díjak (K331)	0	56 350	0	30 611	306 254	0	25 635
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	253 700	0	243 070	0	0	243 070
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 704 724	1 887 024	0	1 363 570	0	0	1 318 570
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 420 000	1 406 996	0	1 406 996	0	0	1 406 996
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 283 894	52 958 146	0	43 757 000	2 500 000	0	43 757 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 904 715	57 282 168	4 557 208	29 153 009	4 626 665	0	28 969 026
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 413 333	113 844 384	4 557 208	75 954 256	7 432 919	0	75 720 297
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 370	71 602	0	57 585	0	0	57 585
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 493 000	3 777 260	0	378 266	0	0	378 266
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 726 370	3 848 862	0	435 851	0	0	435 851
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 441 900	32 918 903	1 166 376	17 617 762	1 392 190	0	17 590 461
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756 000	819 780	0	756 000	0	0	756 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 779 808	5 729 808	0	1 765 300	0	0	1 765 300
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 977 708	39 468 491	1 166 376	20 139 062	1 392 190	0	20 111 761
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>131 768 411</b>	<b>166 654 574</b>	<b>5 723 584</b>	<b>104 687 394</b>	<b>8 825 109</b>	<b>0</b>	<b>104 426 134</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	700 000	600 000	0	240 000	0	0	240 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	240 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	840 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000

**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
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 100 000
188	Tartalékok (K513)	31 470 528	17 663 015	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>33 010 528</b>	<b>19 363 015</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738 783	3 000 127	0	2 298 998	0	0	2 298 998
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 676 285	0	1 484 890	0	0	1 484 890
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 373	5 294 618	0	4 426 019	0	0	4 426 019
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 468 571	3 068 137	0	2 216 677	0	0	2 216 677
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>15 039 167</b>	<b>0</b>	<b>10 426 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 426 584</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>244 504 242</b>	<b>281 829 216</b>	<b>7 837 861</b>	<b>187 389 186</b>	<b>122 777 116</b>	<b>0</b>	<b>187 127 926</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)	238 600 000	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 623 000	14 623 000	0	14 623 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	253 223 000	253 223 000	0	253 223 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 985 877	53 594 517	36 477 139	0	36 477 139
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 338 139
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 800 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	339 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>267 585 877</b>	<b>306 817 517</b>	<b>289 700 139</b>	<b>0</b>	<b>289 700 139</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 958 400	1 958 400	1 392 000	0	1 392 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 611 290	1 466 732	0	1 466 732
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 662	18 662	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	530	0	530
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	530	0	530
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	4 666	0	4 666
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 599 352</b>	<b>2 863 928</b>	<b>0</b>	<b>2 863 928</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	704 056	474 500	0	376 500
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>704 056</b>	<b>474 500</b>	<b>0</b>	<b>376 500</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	499 000	499 000	0	499 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	499 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	129 153	129 153	0	129 153
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	129 153
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>311 749 078</b>	<b>293 666 720</b>	<b>0</b>	<b>293 568 720</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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	20 336 000	0	9 544 000	0	10 792 000	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 030 178	236 390 343	0	170 089 779	0	0	170 089 779
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	242 574 178	256 726 343	0	179 633 779	0	10 792 000	179 633 779
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>256 726 343</b>	<b>0</b>	<b>179 633 779</b>	<b>0</b>	<b>10 792 000</b>	<b>179 633 779</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	216 014 481	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 014 481	226 806 481	226 806 481	0	226 806 481
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>216 014 481</b>	<b>226 806 481</b>	<b>226 806 481</b>	<b>0</b>	<b>226 806 481</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	3 333 232	3 333 232	98 000
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 426 584	10 426 584	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	150 098	102 166 094	102 166 094	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	7 509 335	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 035 598	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	7 245 809

**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 (=1+2)</b>	<b>236 779 956</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	236 779 956
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-27. sorok)</b>	<b>-65 934 721</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-366 761 705
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	520 375 201
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-216 014 481
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 533 736
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>170 845 235</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>170 845 235</b>