

## 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 132 829	209 542 136	61 390 403	60 381 749	308 799 960	0	60 381 749
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 372 759	4 372 759	206 880	3 783 429	0	0	3 372 759
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 964 450	2 099 725	110 057	1 989 668	0	0	1 771 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 968 740	13 968 740	0	9 457 000	0	0	9 457 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 350 000	4 350 000	2 506 910	933 226	0	0	933 226
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 435 656	2 435 656	901 607	364 365	0	0	364 365
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 598 000	2 598 000	1 318 207	265 503	0	0	260 848
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	165 377	0	165 377	0	0	165 377
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 781 634	240 491 593	66 434 064	77 340 317	308 799 960	0	76 706 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 890 550	9 890 550	2 482 388	2 501 720	0	0	2 501 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 439 602	1 439 602	30 015	460 999	0	0	447 557
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 330 152	11 330 152	2 512 403	2 962 719	0	0	2 949 277
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>210 111 786</b>	<b>251 821 745</b>	<b>68 946 467</b>	<b>80 303 036</b>	<b>308 799 960</b>	<b>0</b>	<b>79 655 801</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 526 639</b>	<b>36 986 223</b>	<b>7 444 613</b>	<b>13 446 154</b>	<b>47 863 995</b>	<b>0</b>	<b>13 446 154</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 941 833
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 504 321
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 774 082	1 774 082	0	1 278 287	0	0	1 278 287
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 533 740	2 533 740	708 156	1 218 619	0	0	1 182 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 307 822	4 307 822	708 156	2 496 906	0	0	2 460 975
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 079 570	7 079 570	1 785 799	3 145 242	10 278 087	0	3 047 858
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 465	560 465	258 156	199 805	3 329 205	0	175 726
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 640 035	7 640 035	2 043 955	3 345 047	13 607 292	0	3 223 584
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	5 669	898	4 771	17 007	0	4 771
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 625 984	3 625 984	0	2 070 781	0	0	1 990 781
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 136	17 136	8 568	8 568	0	0	7 140
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 469 291	1 469 291	593 818	598 518	892 800	0	598 518
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 772 458	28 606 645	9 924 743	10 563 697	8 727 480	0	10 551 735
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 890 538	33 724 725	10 528 027	13 246 335	9 637 287	0	13 152 945
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	920 866	920 866	66 624	210 079	0	0	205 986
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 078 346	1 078 346	66 624	210 079	0	0	205 986

**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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 024 080	5 024 080	1 075 579	2 081 019	6 276 042	0	2 024 845
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 445	0	5 445	0	0	5 445
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	318 161	485 297	20 020	334 606	0	0	334 606
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 342 241	5 514 822	1 095 599	2 421 070	6 276 042	0	2 364 896
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>52 258 982</b>	<b>52 265 750</b>	<b>14 442 361</b>	<b>21 719 437</b>	<b>29 520 621</b>	<b>0</b>	<b>21 408 386</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>292 897 407</b>	<b>341 073 718</b>	<b>90 833 441</b>	<b>115 468 627</b>	<b>386 184 576</b>	<b>0</b>	<b>114 510 341</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	50 799 074	50 799 074	0	50 799 074
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	50 799 074
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>50 799 074</b>	<b>50 799 074</b>	<b>0</b>	<b>50 799 074</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 136	17 136	8 568	0	8 568
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 568
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120	3 120	1 560	0	1 560
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 445	5 445	0	5 445
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 323	1 323	0	1 323
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 319
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>20 256</b>	<b>27 024</b>	<b>16 896</b>	<b>0</b>	<b>16 896</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>20 256</b>	<b>50 826 098</b>	<b>50 815 970</b>	<b>0</b>	<b>50 815 970</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)	39 450 325	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	39 450 325	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 426 826	250 797 295	86 324 092	0	86 324 092
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	292 877 151	290 247 620	125 774 417	0	125 774 417
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>292 877 151</b>	<b>290 247 620</b>	<b>125 774 417</b>	<b>0</b>	<b>125 774 417</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 128	20 256	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	141 125	21 379 386	51 775 008	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	22 625 758	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 530 684	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	16 325 852
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 412 682

### 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>38 633 521</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 017 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 616 316
<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>22 724 367</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-114 510 341
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	176 590 387
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 450 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-94 646
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	310 354
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-405 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>61 357 888</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>61 357 888</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	60 491 838