

## 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 119 915	41 384 318	0	41 384 318	123 359 746	0	41 384 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 318 897	21 116 997	1 217 026	9 156 936	0	0	9 156 936
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 913 502	8 124 142	0	6 301 436	0	0	6 301 436
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 352 314	70 625 457	1 217 026	56 842 690	123 359 746	0	56 842 690
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>55 352 314</b>	<b>70 625 457</b>	<b>1 217 026</b>	<b>56 842 690</b>	<b>123 359 746</b>	<b>0</b>	<b>56 842 690</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 803 548</b>	<b>13 323 338</b>	<b>311 446</b>	<b>8 660 928</b>	<b>20 199 756</b>	<b>0</b>	<b>8 660 928</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 678 739
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	982 189
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 679	239 030	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 785 576	1 921 462	0	1 094 742	0	0	1 094 742
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 013 255	2 160 492	0	1 094 742	0	0	1 094 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000	0	0	0	0	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	200 000	334 890	0	318 676	599 999	0	318 676
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	230 000	230 000	0	150 000	0	0	150 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	288 740	957 632	0	245 287	0	0	245 287
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 501 146	2 774 425	0	60 000	6 220 000	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 462 146	59 462 185	4 148 622	19 149 424	7 833 335	0	19 079 042
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 682 032	63 759 132	4 148 622	19 923 387	14 653 334	0	19 853 005
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	90 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 642 614	3 706 648	0	378 562	0	0	378 562
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 782 614	3 796 648	0	378 562	0	0	378 562
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 010 118	17 928 214	1 025 667	4 306 194	1 930 504	0	4 306 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 757 208	1 820 201	0	1 792 701	0	0	1 792 701
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 767 326	19 748 415	1 025 667	6 098 895	1 930 504	0	6 098 895
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>78 250 227</b>	<b>89 464 687</b>	<b>5 174 289</b>	<b>27 495 586</b>	<b>16 583 838</b>	<b>0</b>	<b>27 425 204</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	700 000	20 183 166	0	20 183 166	0	0	20 183 166
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	19 783 166
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000

## 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
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	0	880 000	0	0	880 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	880 000
189	Tartalékok (K513)	36 504 856	17 831 903	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>39 204 856</b>	<b>40 015 069</b>	<b>0</b>	<b>21 063 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 063 166</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 400 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	3 573 035	0	3 573 035	0	0	3 573 035
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 402	15 233 012	0	11 552 147	0	0	11 552 147
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	5 077 632	0	3 887 016	0	0	3 887 016
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>54 283 679</b>	<b>0</b>	<b>19 012 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 012 198</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 193 832
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>2 193 832</b>	<b>0</b>	<b>2 193 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193 832</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>185 610 945</b>	<b>269 906 062</b>	<b>6 702 761</b>	<b>135 268 400</b>	<b>160 143 340</b>	<b>0</b>	<b>135 198 018</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	269 800 000	0	269 800 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	284 300 000	284 300 000	0	284 300 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 448 878	44 348 408	31 865 958	0	31 865 958
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	21 134 958
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 900 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	331 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>287 248 878</b>	<b>328 648 408</b>	<b>316 165 958</b>	<b>0</b>	<b>316 165 958</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	30 400 000	30 400 000	0	30 400 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	30 400 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 511 461	1 276 272	0	1 276 272
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 167 704	3 167 704	0	3 167 704
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	84 890
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 679 167</b>	<b>4 443 978</b>	<b>0</b>	<b>4 443 978</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	98 000	410 556	410 556	0	410 556
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>98 000</b>	<b>410 556</b>	<b>410 556</b>	<b>0</b>	<b>410 556</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>287 346 878</b>	<b>364 138 131</b>	<b>351 420 492</b>	<b>0</b>	<b>351 420 492</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)	10 792 000	21 584 000	0	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	244 557 429	237 766 790	0	213 037 059	0	0	213 037 059
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	255 349 429	259 350 790	0	223 829 059	0	10 792 000	223 829 059
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>255 349 429</b>	<b>259 350 790</b>	<b>0</b>	<b>223 829 059</b>	<b>0</b>	<b>10 792 000</b>	<b>223 829 059</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)	153 613 496	154 326 721	154 326 721	0	154 326 721
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	153 613 496	154 326 721	154 326 721	0	154 326 721
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)	153 613 496	165 118 721	165 118 721	0	165 118 721
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>153 613 496</b>	<b>165 118 721</b>	<b>165 118 721</b>	<b>0</b>	<b>165 118 721</b>

**07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
<b>01</b>	<b>A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>170 845 235</b>
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	170 845 235
<b>04</b>	<b>B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)</b>	<b>-16 518 514</b>
22	Forgótóke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	90 000
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	-16 608 514
<b>37</b>	<b>C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)</b>	<b>154 326 721</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)	98 000	1 686 828	1 686 828	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 012 198	19 012 198	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	261 260	25 702 885	25 702 885	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	10 242 223	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	7 464 177



**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>170 845 235</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	170 845 235
<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>-2 493 493</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-359 027 077
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	516 539 213
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-154 326 721
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3654]	-40 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]	5 718 908
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>168 351 742</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>168 351 742</b>