

## 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	20 615 486	20 803 486	124 436 916	0	20 803 486
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 404 310	9 460 359	3 979 318	3 766 578	0	0	3 766 578
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 885 594	3 933 757	28 571	1 125 866	0	0	1 125 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 768 876	54 813 088	24 623 375	25 695 930	124 436 916	0	25 695 930
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 768 876</b>	<b>54 813 088</b>	<b>24 623 375</b>	<b>25 695 930</b>	<b>124 436 916</b>	<b>0</b>	<b>25 695 930</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 242 197</b>	<b>8 147 091</b>	<b>2 305 714</b>	<b>3 581 215</b>	<b>10 184 940</b>	<b>0</b>	<b>3 581 215</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 922 394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	658 821
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 496 451	1 526 851	0	92 664	0	0	92 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 616 451	1 646 851	0	92 664	0	0	92 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	459 000	100 000	309 000	0	0	309 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	459 000	100 000	309 000	0	0	309 000
35	Közüemi díjak (K331)	329 409	329 409	137 048	154 508	293 745	0	154 508
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
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	174 501 636	5 779 822	15 328 576	500 000	0	14 778 576
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	177 789 785	8 596 870	15 483 084	793 745	0	14 933 084
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 086 585	3 132 055	2 075 000	150 000	0	0	150 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 186 585	3 232 055	2 075 000	150 000	0	0	150 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 557 342	47 810 972	1 861 090	3 376 892	92 808	0	3 295 892
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 552 440	4 573 808	2 000 000	1 585 150	0	0	1 585 150
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 109 782	52 384 780	3 861 090	4 962 042	92 808	0	4 881 042
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>69 249 828</b>	<b>235 512 471</b>	<b>14 632 960</b>	<b>20 996 790</b>	<b>886 553</b>	<b>0</b>	<b>20 365 790</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	35 517 622	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>35 617 622</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	1 503 227	0	1 480 471	0	0	1 480 471
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 803	1 908 978	0	1 836 767	0	0	1 813 767
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 302 756	7 000 787	0	512 155	0	0	505 945
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>34 350 000</b>	<b>34 350 000</b>	<b>0</b>	<b>3 829 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 183</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>179 964 305</b>	<b>368 440 272</b>	<b>41 562 049</b>	<b>54 103 328</b>	<b>135 508 409</b>	<b>0</b>	<b>53 443 118</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	140 296 000	0	140 296 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	140 296 000	0	140 296 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 309 350	202 010 276	200 779 274	0	200 779 274
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	200 779 274
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>286 109 350</b>	<b>471 810 276</b>	<b>341 075 274</b>	<b>0</b>	<b>341 075 274</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	561 645	561 645	561 645	0	561 645
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	130 510	130 510	0	130 510
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>692 155</b>	<b>692 155</b>	<b>0</b>	<b>692 155</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 000	15 000	0	15 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>286 670 995</b>	<b>472 517 431</b>	<b>341 782 429</b>	<b>0</b>	<b>341 782 429</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	250 797 295	0	86 324 092	0	0	86 324 092
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	264 218 826	261 589 295	0	97 116 092	0	0	97 116 092
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>264 218 826</b>	<b>261 589 295</b>	<b>0</b>	<b>97 116 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 116 092</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	576 645	576 645	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 829 393	34 350 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	70 382	19 411 640	230 938 663	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>190 631 574</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-150 559 210
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	499 294 565
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 512 136
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	30 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	30 000
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>358 983 316</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>358 983 316</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	358 983 316