

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)	46 517 063	46 517 063	0	46 414 282	139 551 189	2 758 482	46 414 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 442 316	9 669 611	260 300	5 459 968	7 200 000	0	5 459 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 612 403	12 021 204	0	6 176 462	0	0	6 176 462
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 571 782	68 207 878	260 300	58 050 712	146 751 189	2 758 482	58 050 712
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 571 782	68 207 878	260 300	58 050 712	146 751 189	2 758 482	58 050 712
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 820 067	9 125 082	46 800	6 029 354	10 013 970	0	6 029 354
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 571 167
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 458 187
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 924 409	5 060 697	0	4 874 849	0	0	4 874 849
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 044 409	5 060 697	0	4 874 849	0	0	4 874 849
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	901 000	2 147 185	0	902 500	75 000	0	902 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 000	2 147 185	0	902 500	75 000	0	902 500
35	Közüemi díjak (K331)	220 405	252 468	0	252 468	661 215	0	252 468
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	31 708	0	17 402	0	0	17 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 833 543	1 820 173	0	1 564 000	0	0	1 564 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 400 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 409 217	247 316 071	0	170 408 245	23 805 673	0	169 908 245
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 620
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 763 165	253 820 420	0	174 462 115	26 686 888	0	173 962 115
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 547 834	8 671 416	0	3 433 645	42 891	0	3 433 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647 834	8 771 416	0	3 433 645	42 891	0	3 433 645
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 866 152	54 406 624	0	35 858 107	1 310 580	0	35 723 107
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 026 103	7 615 916	0	5 872 296	0	0	5 872 296
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 892 255	62 022 540	0	41 730 403	1 310 580	0	41 595 403
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 248 663	331 822 258	0	225 403 512	28 115 359	0	224 768 512
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 205	0	1 205	0	0	1 205
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 205
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	4 120 000	0	4 120 000	0	0	4 120 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000

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
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 520 000
189	Tartalékok (K513)	4 913 027	47 686 179	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 013 027	51 807 384	0	4 121 205	0	0	4 121 205
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 046 299	25 231 849	0	20 145 500	0	0	20 145 500
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 481 645	0	1 481 645	0	0	1 481 645
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	1 306 022	0	1 071 288	0	0	1 071 288
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 435 099	7 689 384	0	6 128 577	0	0	6 128 577
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 268 800	35 708 900	0	28 827 010	0	0	28 827 010
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	320 922 339	496 671 502	307 100	322 431 793	184 880 518	2 758 482	321 796 793
270	Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=271+272+273+274) (K331)	220 405	252 468	0	252 468	661 215	0	252 468
271	35. Közüzem díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	2 990	18 000	0	2 990
272	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	249 478	643 215	0	249 478

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)	10 323 408	138 416 058	138 416 056	0	138 416 056
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	133 110 806
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 979 250
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	326 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	280 123 408	408 216 058	408 216 056	0	408 216 056
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	6 096 825	6 096 825	0	6 096 825
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8 289	8 289	0	8 289
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	6 105 114	6 105 114	0	6 105 114
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	86 000	86 000	0	86 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	86 000	86 000	0	86 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	280 123 408	414 407 172	414 407 170	0	414 407 170

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)	251 975 598	210 510 199	0	189 572 248	0	0	189 572 248
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	262 767 598	232 094 199	0	200 364 248	0	10 792 000	200 364 248
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	262 767 598	232 094 199	0	200 364 248	0	10 792 000	200 364 248

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)	303 566 529	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	303 566 529	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529
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)	303 566 529	314 358 529	314 358 529	0	314 358 529
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	303 566 529	314 358 529	314 358 529	0	314 358 529

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügyek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 414 282	46 414 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 459 968	5 343 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 176 462	3 523 604	0	1 419 438	0	0	50 008	0	431 290	752 122	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 050 712	55 281 471	0	1 419 438	0	0	50 008	0	431 290	752 122	0	116 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 050 712	55 281 471	0	1 419 438	0	0	50 008	0	431 290	752 122	0	116 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 029 354	5 842 325	0	0	0	0	0	0	0	173 412	0	13 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 874 849	817 530	0	42 781	0	0	126 300	0	0	3 867 802	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 874 849	817 530	0	42 781	0	0	126 300	0	0	3 867 802	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	902 500	0	0	0	0	0	100 000	0	700 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	902 500	0	0	0	0	0	100 000	0	700 000	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	252 468	0	252 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 402	17 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 564 000	1 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	169 908 245	11 240 300	1 488 172	280 000	0	0	120 607 350	0	2 780 952	2 010 754	650 000	6 198 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 962 115	12 821 702	1 740 640	280 000	0	0	120 607 350	0	2 780 952	2 010 754	650 000	6 198 217
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 433 645	460 000	13 370	0	0	0	21 495	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 433 645	460 000	13 370	0	0	0	21 495	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 723 107	1 591 071	4 416	257 781	0	0	27 253 195	0	124 248	1 214 390	0	247 443
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 872 296	2 339 928	0	0	0	0	2 821 368	0	0	211 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 595 403	3 930 999	4 416	257 781	0	0	30 074 563	0	124 248	1 425 390	0	247 443
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 768 512	18 030 231	1 758 426	580 562	0	0	150 929 708	0	3 605 200	7 303 946	650 000	6 445 660

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügylek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 205	0	0	0	0	1 205	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	4 120 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 121 205	600 000	0	0	0	1 205	0	0	0	0	3 520 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 145 500	2 645 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 481 645	1 481 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 071 288	1 071 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 128 577	1 403 577	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 827 010	6 602 010	0	0	0	0	0	0	0	22 225 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	321 796 793	86 356 037	1 758 426	2 000 000	0	1 205	150 979 716	0	4 036 490	30 454 480	4 170 000	6 575 660
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	189 572 248	0	0	0	0	189 572 248	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	200 364 248	0	0	0	10 792 000	189 572 248	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	200 364 248	0	0	0	10 792 000	189 572 248	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	522 161 041	86 356 037	1 758 426	2 000 000	10 792 000	189 573 453	150 979 716	0	4 036 490	30 454 480	4 170 000	6 575 660
310	Tájékoztató adat a 35. Köztüzemi díjakról (=311+312+313+314) (K331)	252 468	0	252 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	35. Köztüzemi díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	35. Köztüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	249 478	0	249 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 436	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 436	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 500	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 500	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2 220 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 356 300	2 880 000	16 416 200	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 356 300	2 880 000	18 636 200	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	863 780	0	2 075 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	863 780	0	2 075 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	636 313	0	4 394 250	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	0	300 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	836 313	0	4 694 250	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 179 329	2 880 000	25 405 450	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 179 329	2 880 000	25 405 450	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 179 329	2 880 000	25 405 450	0
310	Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=311+312+313+314) (K331)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
311	35. Közüzemi díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	0
312	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	0	0	0	269 800 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	0	0	0	269 800 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	138 416 056	326 000	1 835 000	2 000 000	0	0	0	2 979 250	20 000 006	0	111 275 800	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	408 216 056	326 000	1 835 000	2 000 000	269 800 000	0	0	2 979 250	20 000 006	0	111 275 800	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 096 825	3 856 825	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 289	8 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 105 114	3 865 114	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	414 407 170	4 191 114	1 921 000	2 000 000	269 800 000	0	0	2 979 250	20 000 006	2 240 000	111 275 800	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	303 566 529	0	0	0	0	303 566 529	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	303 566 529	0	0	0	0	303 566 529	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 792 000	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	314 358 529	0	0	0	10 792 000	303 566 529	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	314 358 529	0	0	0	10 792 000	303 566 529	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	728 765 699	4 191 114	1 921 000	2 000 000	280 592 000	303 566 529	0	2 979 250	20 000 006	2 240 000	111 275 800	0

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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 182 825	6 182 825	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 827 010	28 827 010	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	243 020	219 531 216	219 531 216	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	7 899 085	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	6 674 137

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)	306 737 248
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	306 737 248
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)	-83 878 935
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-522 161 041
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	728 765 699
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-303 566 529
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	527 400
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	527 400
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]	-11 165 024
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	222 858 313
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	222 858 313
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	222 858 313