

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	34 919 068	11 557 507	139 551 189	0	11 557 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 442 316	8 442 316	5 069 318	1 937 148	7 200 000	0	1 937 148
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 612 403	6 612 403	0	161 415	28 571	0	161 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 571 782	61 571 782	39 988 386	13 656 070	146 779 760	0	13 656 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 571 782	61 571 782	39 988 386	13 656 070	146 779 760	0	13 656 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 820 067	7 820 067	2 933 134	1 671 641	10 013 970	0	1 671 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 128 853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	542 788
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 924 409	1 934 609	0	23 166	0	0	23 166
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 044 409	2 054 609	0	23 166	0	0	23 166
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	901 000	2 147 185	125 000	127 500	0	0	127 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 000	2 147 185	125 000	127 500	0	0	127 500
35	Közüzemi díjak (K331)	220 405	220 405	49 269	138 463	661 215	0	138 463
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 833 543	1 833 543	180 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 409 217	241 711 422	124 219 612	11 994 230	10 566 673	0	11 987 730
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 763 165	244 065 370	124 448 881	12 132 693	11 227 888	0	12 126 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 547 834	8 601 834	2 075 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647 834	8 701 834	2 075 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 866 152	56 474 362	29 399 320	996 638	1 265 029	0	996 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 026 103	5 726 103	0	773 168	2 000 000	0	773 168
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 892 255	62 200 465	29 399 320	1 769 806	3 265 029	0	1 769 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 248 663	319 169 463	156 048 201	14 053 165	14 492 917	0	14 046 665
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	600 000	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	4 913 027	14 496 177	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	15 096 177	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 046 299	23 046 299	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	71 645	0	71 645	0	0	71 645
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	715 757	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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 435 099	6 435 099	0	19 344	0	0	19 344
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 268 800	30 268 800	0	90 989	0	0	90 989
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	320 922 339	433 926 289	198 969 721	29 471 865	171 286 647	0	29 465 365

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	75 544 000	0	75 544 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	75 544 000	0	75 544 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 323 408	131 599 208	131 275 806	0	131 275 806
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	131 275 806
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	280 123 408	401 399 208	206 819 806	0	206 819 806
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 000	80	0	80
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	2 000	80	0	80
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	280 123 408	401 401 208	206 819 886	0	206 819 886

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)	251 975 598	260 249 448	0	21 736 345	0	0	21 736 345
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	262 767 598	271 041 448	0	32 528 345	0	0	32 528 345
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	262 767 598	271 041 448	0	32 528 345	0	0	32 528 345

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
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	303 566 529	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	303 566 529	303 566 529	303 566 529	0	303 566 529

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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 557 507	11 557 507	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 937 148	1 937 148	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 415	161 415	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 656 070	13 656 070	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 656 070	13 656 070	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 671 641	1 671 641	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 166	2 730	0	0	0	0	0	20 436	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 166	2 730	0	0	0	0	0	20 436	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	127 500	0	0	0	0	25 000	0	102 500	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	127 500	0	0	0	0	25 000	0	102 500	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	138 463	0	138 463	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 987 730	557 962	360 768	0	0	6 820 000	1 249 000	0	3 000 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 126 193	557 962	499 231	0	0	6 820 000	1 249 000	0	3 000 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	996 638	135 895	0	0	0	17 550	0	33 193	810 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	773 168	511 800	0	0	0	261 368	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 769 806	647 695	0	0	0	278 918	0	33 193	810 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 046 665	1 208 387	499 231	0	0	7 123 918	1 249 000	156 129	3 810 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 645	71 645	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 344	19 344	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	90 989	90 989	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 465 365	16 627 087	499 231	0	0	7 123 918	1 249 000	156 129	3 810 000	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0

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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	21 736 345	0	0	0	21 736 345	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	32 528 345	0	0	10 792 000	21 736 345	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	32 528 345	0	0	10 792 000	21 736 345	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	61 993 710	16 627 087	499 231	10 792 000	21 736 345	7 123 918	1 249 000	156 129	3 810 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 544 000	0	75 544 000	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	75 544 000	0	75 544 000	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	131 275 806	0	0	0	20 000 006	111 275 800	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	206 819 806	0	75 544 000	0	20 000 006	111 275 800	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	80	80	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	80	80	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	206 819 886	80	75 544 000	0	20 000 006	111 275 800	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	303 566 529	0	0	303 566 529	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	303 566 529	0	0	303 566 529	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	303 566 529	0	0	303 566 529	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	303 566 529	0	0	303 566 529	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	510 386 415	80	75 544 000	303 566 529	20 000 006	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
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	90 989	30 268 800	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	243 020	13 279 997	313 443 360	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	5 215 430

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)	156 690 516
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 993 710
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	510 386 415
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-303 566 529
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	166 300
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	166 300
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)]	-9 585 328
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	463 427 764
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	463 427 764
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	463 427 764