

## 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	175 796 885	432 806 424	86 141 940	30 147 331	364 963 860	0	30 147 331
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 575 906	6 395 906	0	4 575 906	0	0	4 575 906
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 976 425	5 976 425	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 648 740	19 148 740	635 000	8 865 000	0	0	8 865 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 379 462	6 254 462	3 369 621	222 341	0	0	222 341
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 487 568	1 487 568	1 181 014	306 554	0	0	306 554
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 828 000	3 453 000	1 312 900	162 600	0	0	162 600
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	83 750	366 250	0	0	366 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	89 595	3 355 663	1 874 884	326 007	0	0	326 007
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 741 781	479 837 388	94 599 109	44 971 989	364 963 860	0	44 971 989
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 226 494	20 529 487	11 034 519	2 459 968	0	0	2 459 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 464 602	16 246 413	13 493 474	609 564	0	0	603 297
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 691 096	36 775 900	24 527 993	3 069 532	0	0	3 063 265
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>225 432 877</b>	<b>516 613 288</b>	<b>119 127 102</b>	<b>48 041 521</b>	<b>364 963 860</b>	<b>0</b>	<b>48 035 254</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 597 053</b>	<b>79 155 038</b>	<b>13 474 999</b>	<b>7 177 950</b>	<b>47 445 303</b>	<b>0</b>	<b>7 177 950</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 866 082
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	311 868
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 347 668	1 347 668	0	1 214 145	0	0	1 214 145
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 563 028	14 096 193	735 897	622 478	0	0	622 478
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 910 696	15 443 861	735 897	1 836 623	0	0	1 836 623
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 163 449	6 163 449	3 002 211	1 480 405	18 490 347	0	1 480 405
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	953 006	2 807 726	311 404	88 089	2 859 018	0	88 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 116 455	8 971 175	3 313 615	1 568 494	21 349 365	0	1 568 494
35	Közüzemi díjak (K331)	5 733	5 733	4 396	1 337	17 199	0	1 337
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 796 812	2 796 812	427 000	99 029	0	0	99 029
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 136	17 136	12 852	4 284	0	0	4 284
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	926 929	1 326 929	1 123 764	141 732	1 605 000	0	141 732
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 765 649	24 365 649	19 100 915	867 553	52 500 000	0	867 553
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 512 259	28 512 259	20 668 927	1 113 935	54 122 199	0	1 113 935
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	926 914	3 302 194	67 186	149 743	0	0	149 743
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 084 394	3 459 674	67 186	149 743	0	0	149 743

**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)	4 760 203	8 503 740	1 747 108	1 150 802	6 202 323	0	1 149 674
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 051	320 051	15 012	301 449	0	0	301 449
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 081 254	8 824 791	1 762 120	1 453 251	6 202 323	0	1 452 123
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>45 705 058</b>	<b>65 211 760</b>	<b>26 547 745</b>	<b>6 122 046</b>	<b>81 673 887</b>	<b>0</b>	<b>6 120 918</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	174 500	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 928 406	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 458 268	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 231 517	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 792 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>310 734 988</b>	<b>666 772 777</b>	<b>159 149 846</b>	<b>61 341 517</b>	<b>494 083 050</b>	<b>0</b>	<b>61 334 122</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)	14 984 800	362 748 739	362 416 448	0	362 416 448
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	340 178 423
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 238 025
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>14 984 800</b>	<b>362 748 739</b>	<b>362 416 448</b>	<b>0</b>	<b>362 416 448</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 136	17 136	4 284	0	4 284
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 284
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120	3 120	780	0	780
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	1 000	0	1 000
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>21 256</b>	<b>21 256</b>	<b>6 064</b>	<b>0</b>	<b>6 064</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>15 006 056</b>	<b>362 769 995</b>	<b>362 422 512</b>	<b>0</b>	<b>362 422 512</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)	43 753 334	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	43 753 334	43 753 334	43 753 334	0	43 753 334
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	251 975 598	260 249 448	21 736 345	0	21 736 345
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	295 728 932	304 002 782	65 489 679	0	65 489 679
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>295 728 932</b>	<b>304 002 782</b>	<b>65 489 679</b>	<b>0</b>	<b>65 489 679</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 147 331	12 858 060	0	10 019 768	1 153 080	865 498	5 250 925	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 575 906	4 575 906	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 865 000	8 865 000	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	222 341	222 341	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	306 554	306 554	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	162 600	162 600	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	366 250	366 250	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	326 007	326 007	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 971 989	27 682 718	0	10 019 768	1 153 080	865 498	5 250 925	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 459 968	2 459 968	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	603 297	326 761	276 536	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 063 265	2 786 729	276 536	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>48 035 254</b>	<b>30 469 447</b>	<b>276 536</b>	<b>10 019 768</b>	<b>1 153 080</b>	<b>865 498</b>	<b>5 250 925</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 177 950</b>	<b>4 641 429</b>	<b>117 571</b>	<b>1 409 428</b>	<b>157 649</b>	<b>125 339</b>	<b>726 534</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 214 145	1 214 145	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	622 478	331 351	4 664	0	0	0	286 463	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 836 623	1 545 496	4 664	0	0	0	286 463	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 480 405	1 480 405	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 089	88 089	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 568 494	1 568 494	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 337	1 337	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 029	99 029	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 284	4 284	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	141 732	141 732	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	867 553	867 553	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 113 935	1 113 935	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 743	149 743	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	149 743	149 743	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 149 674	997 686	74 643	0	0	0	77 345	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	301 449	301 449	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 452 123	1 300 135	74 643	0	0	0	77 345	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 120 918</b>	<b>5 677 803</b>	<b>79 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 808</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	61 334 122	40 788 679	473 414	11 429 196	1 310 729	990 837	6 341 267	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>61 334 122</b>	<b>40 788 679</b>	<b>473 414</b>	<b>11 429 196</b>	<b>1 310 729</b>	<b>990 837</b>	<b>6 341 267</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	362 416 448	0	22 238 025	0	14 984 800	325 193 623	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>362 416 448</b>	<b>0</b>	<b>22 238 025</b>	<b>0</b>	<b>14 984 800</b>	<b>325 193 623</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 284	4 284	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	780	780	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>6 064</b>	<b>6 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>362 422 512</b>	<b>6 064</b>	<b>22 238 025</b>	<b>0</b>	<b>14 984 800</b>	<b>325 193 623</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 753 334	0	0	43 753 334	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	43 753 334	0	0	43 753 334	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 736 345	0	0	21 736 345	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	65 489 679	0	0	65 489 679	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>65 489 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 489 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>427 912 191</b>	<b>6 064</b>	<b>22 238 025</b>	<b>65 489 679</b>	<b>14 984 800</b>	<b>325 193 623</b>	<b>0</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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 064	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)	160 813	5 819 597	64 890 709	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	28 684 116	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 571 489	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	13 526 210
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 758 407

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>36 390 651</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	931 028
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	35 459 623
<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>325 268 926</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 334 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	427 912 191
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 753 334
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 458 568
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 838 568
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-380 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-6 902 759
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-6 902 759
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>361 659 577</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>361 659 577</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	360 750 729