

## 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	41 119 915	30 695 918	10 421 197	123 359 746	0	10 421 197
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 318 897	14 088 791	7 288 224	2 205 673	0	0	2 205 673
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 913 502	4 913 502	0	1 554 623	0	0	1 554 623
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 352 314	60 122 208	37 984 142	14 181 493	123 359 746	0	14 181 493
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>55 352 314</b>	<b>60 122 208</b>	<b>37 984 142</b>	<b>14 181 493</b>	<b>123 359 746</b>	<b>0</b>	<b>14 181 493</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 803 548</b>	<b>12 625 385</b>	<b>6 230 836</b>	<b>3 276 385</b>	<b>20 199 756</b>	<b>0</b>	<b>3 276 385</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 659 390
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	616 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 679	227 679	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 785 576	2 785 576	0	333 078	0	0	333 078
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 013 255	3 013 255	0	333 078	0	0	333 078
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	200 000	200 000	32 475	145 488	599 999	0	145 488
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	230 000	230 000	0	150 000	0	0	150 000
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	288 740	288 740	150 000	60 000	0	0	60 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 501 146	9 501 146	0	60 000	6 220 000	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 462 146	34 757 039	5 850 228	3 822 121	33 335	0	3 822 121
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 682 032	44 976 925	6 032 703	4 237 609	6 853 334	0	4 237 609
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 642 614	3 642 614	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 782 614	3 782 614	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 010 118	20 724 927	1 455 944	538 265	135 004	0	538 265
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 757 208	5 757 208	118 800	1 386 300	0	0	119 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 767 326	26 482 135	1 574 744	1 924 565	135 004	0	658 065
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>78 250 227</b>	<b>78 259 929</b>	<b>7 607 447</b>	<b>6 495 252</b>	<b>6 988 338</b>	<b>0</b>	<b>5 228 752</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	700 000	700 000	240 000	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	36 504 856	38 975 939	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>39 204 856</b>	<b>41 675 939</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 402	487 402	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	212 598	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>185 610 945</b>	<b>193 683 461</b>	<b>52 062 425</b>	<b>23 953 130</b>	<b>150 547 840</b>	<b>0</b>	<b>22 686 630</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	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)	17 448 878	26 942 378	10 753 500	0	10 753 500
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 753 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>287 248 878</b>	<b>296 742 378</b>	<b>86 297 500</b>	<b>0</b>	<b>86 297 500</b>
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 480 785	2 478 096	0	2 478 096
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 480 785</b>	<b>2 478 096</b>	<b>0</b>	<b>2 478 096</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	98 000	98 000	98 000	0	98 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>287 346 878</b>	<b>299 321 163</b>	<b>88 873 596</b>	<b>0</b>	<b>88 873 596</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	10 792 000	0	10 792 000	0	0	10 792 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	244 557 429	248 459 198	0	57 145 702	0	0	57 145 702
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	255 349 429	259 251 198	0	67 937 702	0	0	67 937 702
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>255 349 429</b>	<b>259 251 198</b>	<b>0</b>	<b>67 937 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 937 702</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	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>153 613 496</b>	<b>153 613 496</b>	<b>153 613 496</b>	<b>0</b>	<b>153 613 496</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	98 000	98 000	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	5 108 952	72 502 721	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	10 243 228	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	5 612 403

**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>-1 913 106</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-90 624 332
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	242 487 092
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-153 613 496
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3654]	-40 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-3671]	-393 150
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [ +/-36711]	-393 150
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]	595 520
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>168 932 129</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>168 932 129</b>