

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 119 915	41 293 828	20 320 261	20 796 854	123 359 746	0	20 796 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 318 897	17 052 129	5 119 224	4 374 673	0	0	4 374 673
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 913 502	4 913 502	0	1 617 483	0	0	1 617 483
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 352 314	63 259 459	25 439 485	26 789 010	123 359 746	0	26 789 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 352 314	63 259 459	25 439 485	26 789 010	123 359 746	0	26 789 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 803 548	13 165 986	4 128 725	5 571 270	20 199 756	0	5 571 270
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 816 574
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	754 696
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 679	463 899	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 785 576	2 775 576	0	333 078	0	0	333 078
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 013 255	3 239 475	0	333 078	0	0	333 078
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	200 000	250 000	13 625	235 173	599 999	0	235 173
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	2 800 000	0	60 000	6 220 000	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 462 146	34 707 039	5 320 795	4 601 966	33 335	0	4 601 966
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 682 032	38 275 779	5 484 420	5 107 139	6 853 334	0	5 107 139
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 642 614	3 619 458	157 000	80 190	0	0	80 190
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 782 614	3 759 458	157 000	80 190	0	0	80 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 010 118	11 681 851	1 404 146	663 202	135 004	0	663 202
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 757 208	1 820 200	0	1 555 100	0	0	1 555 100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 767 326	13 502 051	1 404 146	2 218 302	135 004	0	2 218 302
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 250 227	58 776 763	7 045 566	7 738 709	6 988 338	0	7 738 709
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	700 000	20 183 166	0	20 083 166	0	0	20 083 166
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	19 783 166
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
189	Tartalékok (K513)	36 504 856	35 567 514	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	39 204 856	57 750 680	0	20 083 166	0	0	20 083 166
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	2 045 823	0	2 045 823	0	0	2 045 823
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 402	397 179	0	397 179	0	0	397 179
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	659 611	0	659 610	0	0	659 610
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 000 000	3 102 613	0	3 102 612	0	0	3 102 612
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 193 832
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	185 610 945	198 249 333	36 613 776	65 478 599	150 547 840	0	65 478 599

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)	17 448 878	32 069 878	20 487 428	0	20 487 428
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 148 428
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	339 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	287 248 878	301 869 878	160 783 428	0	160 783 428
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 088 020	124 885	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 480 783	2 480 649	0	2 480 649
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 568 805	2 605 536	0	2 480 651
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	98 000	98 000	98 000	0	98 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	98 000	98 000	98 000	0	98 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	287 346 878	305 536 683	163 486 964	0	163 362 079

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	250 108 846	0	103 705 102	0	0	103 705 102
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	255 349 429	260 900 846	0	114 497 102	0	0	114 497 102
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	255 349 429	260 900 846	0	114 497 102	0	0	114 497 102

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
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496

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	222 885	222 885	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 102 612	3 102 612	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	6 183 609	56 956 563	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	170 845 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	170 845 235
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)	-16 045 853
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-179 975 701
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	316 975 575
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-153 613 496
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3654]	-40 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-527 769
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	154 799 382
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	154 799 382