

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 211 510	83 368 861	7 873 385	70 384 210	244 137 000	0	70 384 210
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 000 000	6 000 000	3 823 676	2 176 324	0	0	2 176 324
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 403 915	199 252	1 204 663	0	0	1 204 663
06	Jubileumi jutalom (K1106)	722 000	722 000	480 130	241 870	0	0	241 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	6 000 000	2 429 204	3 570 796	14 700 000	0	3 570 796
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	200 000	0	200 000	3 354 000	0	200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	700 000	1 200 000	89 065	1 110 935	0	0	1 110 891
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 056 000	1 056 000	1 051 162	4 838	936 000	0	4 838
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 000 000	522 710	3 477 290	27 000 000	0	3 477 290
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 689 510	103 950 776	16 468 584	82 370 926	290 127 000	0	82 370 882
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	5 400 000	91 715	5 308 285	12 798 000	0	5 308 285
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 850 000	0	1 088 041	0	0	1 088 041
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	7 250 000	91 715	6 396 326	12 798 000	0	6 396 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 089 510	111 200 776	16 560 299	88 767 252	302 925 000	0	88 767 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 817 069	11 817 069	598 940	11 218 129	59 070 000	0	11 218 129
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 382 233
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	255 535
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	580 361
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	192 704	0	0	192 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	3 600 000	222 993	2 843 541	0	0	2 682 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 050 000	3 850 000	222 993	3 036 245	0	0	2 875 445
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	900 000	66 272	793 629	0	0	793 629
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	74 541	584 239	0	0	584 239
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 600 000	140 813	1 377 868	0	0	1 377 868
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	9 000 000	1 631 613	7 163 104	11 700 000	0	7 163 104
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	100 000	429	21 618	0	0	21 618
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	550 000	0	122 937	0	0	122 937
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	64 770	0	64 770	0	0	64 770
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 700 000	6 925 296	874 737	5 402 288	0	0	5 394 221
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	161 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 200 000	16 640 066	2 506 779	12 774 717	11 700 000	0	12 766 650
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	105 248	0	64 350	0	0	64 350
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	105 248	0	64 350	0	0	64 350

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)	4 600 000	5 600 000	632 038	3 831 301	3 159 000	0	3 785 707
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	60 752	0	0	60 752
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 700 000	5 700 000	632 038	3 892 053	3 159 000	0	3 846 459
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 570 000	27 895 314	3 502 623	21 145 233	14 859 000	0	20 930 772
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	41 500	0	0	41 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	644 056	0	228 957	0	0	228 957
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	250 630	0	73 024	0	0	73 024
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	944 686	0	343 481	0	0	343 481
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	139 746 579	151 857 845	20 661 862	121 474 095	376 854 000	0	121 259 590

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)	0	6 478 104	6 478 104	0	6 478 104
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 900 544
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 577 560
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 478 104	6 478 104	0	6 478 104
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 100 000	2 100 000	2 743 679	0	2 491 529
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4	0	4
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 100 000	2 100 000	2 743 686	0	2 491 536
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 100 000	8 578 104	9 221 790	0	8 969 640

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)	2 630 569	8 263 731	8 263 731	0	8 263 731
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 630 569	8 263 731	8 263 731	0	8 263 731
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 016 010	135 016 010	114 156 554	0	114 156 554
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	137 646 579	143 279 741	122 420 285	0	122 420 285
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	137 646 579	143 279 741	122 420 285	0	122 420 285

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 384 210	57 616 332	5 468 275	0	0	4 646 035	0	2 653 568	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 176 324	1 645 784	229 877	0	0	75 643	0	225 020	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 204 663	1 204 663	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	241 870	241 870	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 570 796	2 507 811	394 829	0	0	166 109	0	502 047	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 110 891	211 361	53 980	0	0	805 230	0	40 320	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 838	4 838	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 477 290	2 205 320	461 071	740 000	70 899	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 370 882	65 837 979	6 608 032	740 000	70 899	5 693 017	0	3 420 955	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 308 285	3 041 281	173 000	173 000	27 000	0	0	1 894 004	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 088 041	38 519	0	1 049 522	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 396 326	3 079 800	173 000	1 222 522	27 000	0	0	1 894 004	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 767 208	68 917 779	6 781 032	1 962 522	97 899	5 693 017	0	5 314 959	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 218 129	8 781 887	1 061 525	304 004	0	661 518	0	409 195	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	192 704	153 704	39 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 682 741	1 565 040	0	119 489	0	0	0	998 212	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 875 445	1 718 744	39 000	119 489	0	0	0	998 212	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	793 629	793 629	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	584 239	584 239	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 377 868	1 377 868	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 163 104	7 163 104	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 618	21 618	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	122 937	122 937	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 770	47 970	11 800	0	0	0	0	5 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 394 221	5 171 711	195 705	0	0	0	0	26 805	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 766 650	12 527 340	207 505	0	0	0	0	31 805	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 350	64 350	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	64 350	64 350	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 785 707	3 384 267	39 148	85 538	0	0	0	276 754	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 752	30 347	0	30 404	0	0	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 846 459	3 414 614	39 148	115 942	0	0	0	276 755	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 930 772	19 102 916	285 653	235 431	0	0	0	1 306 772	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	228 957	51 637	0	0	0	177 320	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 024	25 147	0	0	0	47 877	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	343 481	118 284	0	0	0	225 197	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	121 259 590	96 920 866	8 128 210	2 501 957	97 899	6 579 732	0	7 030 926	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	121 259 590	96 920 866	8 128 210	2 501 957	97 899	6 579 732	0	7 030 926	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 478 104	0	0	6 478 104	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 478 104	0	0	6 478 104	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 491 529	569 959	1 921 570	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	3	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	3	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	4	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 491 536	569 966	1 921 570	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 969 640	569 966	1 921 570	6 478 104	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 263 731	0	0	8 263 731	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 263 731	0	0	8 263 731	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	114 156 554	0	0	114 156 554	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	122 420 285	0	0	122 420 285	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	122 420 285	0	0	122 420 285	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	131 389 925	569 966	1 921 570	128 898 389	0	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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 743 679	2 743 679	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	343 481	343 481	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 084 481	21 084 481	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	13 579 641	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 095 386	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	8 399 750
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 041 257

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)	2 503 608
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	137 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 365 733
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)	1 286 937
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 259 590
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	131 389 925
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 263 731
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-123 888
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	165 654
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	219 982
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-509 524
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	703 555
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 790 545
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 790 545