

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 517 063	46 517 063	11 639 218	34 837 357	139 551 189	0	34 837 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 442 316	9 729 611	2 262 881	4 859 968	7 200 000	0	4 859 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 612 403	11 956 696	0	3 413 470	0	0	3 321 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 571 782	68 203 370	13 902 099	43 110 795	146 751 189	0	43 019 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 571 782	68 203 370	13 902 099	43 110 795	146 751 189	0	43 019 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 820 067	9 113 247	1 009 514	4 191 490	10 013 970	0	4 191 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 290 515
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	900 975
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 924 409	5 171 957	0	467 435	0	0	460 305
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 044 409	5 171 957	0	467 435	0	0	460 305
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	901 000	2 147 185	75 000	877 500	0	0	877 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 000	2 147 185	75 000	877 500	0	0	877 500
35	Közüzemi díjak (K331)	220 405	220 405	9 246	205 397	661 215	0	205 397
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	150 000	0	17 402	0	0	17 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 833 543	1 833 543	180 000	1 384 000	0	0	1 384 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 400 000	1 110 000	1 110 000	2 220 000	0	1 110 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 409 217	247 988 324	27 083 569	141 917 560	7 216 673	0	141 917 560
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 763 165	254 592 272	28 382 815	144 634 359	10 097 888	0	144 634 359
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 547 834	8 658 046	906 671	2 535 000	0	0	2 535 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647 834	8 758 046	906 671	2 535 000	0	0	2 535 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 866 152	54 100 555	7 134 690	26 530 762	1 196 100	0	26 504 296
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 026 103	6 601 620	0	4 722 168	0	0	4 722 168
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 892 255	60 702 175	7 134 690	31 252 930	1 196 100	0	31 226 464
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 248 663	331 371 635	36 499 176	179 767 224	11 293 988	0	179 733 628
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 205	0	1 205	0	0	1 205
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 205
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	4 120 000	0	4 020 000	0	0	4 020 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 520 000

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
189	Tartalékok (K513)	4 913 027	51 231 974	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	55 353 179	0	4 021 205	0	0	4 021 205
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 046 299	23 046 299	17 500 000	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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 435 099	6 435 099	4 725 000	19 344	0	0	19 344
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 268 800	30 268 800	22 225 000	90 989	0	0	90 989
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	320 922 339	494 310 231	73 635 789	231 181 703	168 059 147	0	231 056 482

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	205 048 000	0	205 048 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	205 048 000	0	205 048 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 323 408	138 429 058	138 429 056	0	138 429 056
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	133 110 806
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 979 250
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
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)	280 123 408	408 229 058	343 477 056	0	343 477 056
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 367 000	2 367 000	0	2 367 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 000	4 974	0	4 974
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	2 373 000	2 371 974	0	2 371 974
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	280 123 408	410 602 058	345 849 030	0	345 849 030

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	209 066 356	0	124 525 015	0	0	124 525 015
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	262 767 598	219 858 356	0	135 317 015	0	0	135 317 015
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	262 767 598	219 858 356	0	135 317 015	0	0	135 317 015

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	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügyek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 837 357	34 837 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 859 968	4 743 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 321 845	981 679	0	1 404 975	0	0	50 008	0	431 290	453 893	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 019 170	40 562 621	0	1 404 975	0	0	50 008	0	431 290	453 893	0	116 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 019 170	40 562 621	0	1 404 975	0	0	50 008	0	431 290	453 893	0	116 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 191 490	4 177 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	460 305	205 966	0	42 781	0	0	126 300	0	0	64 822	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 305	205 966	0	42 781	0	0	126 300	0	0	64 822	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	877 500	0	0	0	0	0	75 000	0	700 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	877 500	0	0	0	0	0	75 000	0	700 000	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	205 397	0	205 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 402	17 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 384 000	1 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	141 917 560	9 374 489	1 082 304	280 000	0	0	102 061 350	0	2 400 000	2 000 000	650 000	6 198 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 634 359	10 775 891	1 287 701	280 000	0	0	102 061 350	0	2 400 000	2 000 000	650 000	6 198 217
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 535 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 535 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 504 296	915 332	806	257 058	0	0	22 239 025	0	105 200	76 439	0	247 443
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 722 168	1 860 800	0	0	0	0	2 821 368	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 226 464	2 776 132	806	257 058	0	0	25 060 393	0	105 200	76 439	0	247 443
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 733 628	14 217 989	1 288 507	579 839	0	0	127 323 043	0	3 205 200	2 141 261	650 000	6 445 660

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	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügyek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 205	0	0	0	0	1 205	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 020 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 021 205	500 000	0	0	0	1 205	0	0	0	0	3 520 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 645	71 645	0	0	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	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	90 989	90 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	231 056 482	59 549 472	1 288 507	1 984 814	0	1 205	127 373 051	0	3 636 490	2 595 154	4 170 000	6 575 660
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	124 525 015	0	0	0	0	124 525 015	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	135 317 015	0	0	0	10 792 000	124 525 015	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	135 317 015	0	0	0	10 792 000	124 525 015	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	366 373 497	59 549 472	1 288 507	1 984 814	10 792 000	124 526 220	127 373 051	0	3 636 490	2 595 154	4 170 000	6 575 660

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 436	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 436	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 500	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 500	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 110 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 330 000	2 880 000	9 661 200	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 330 000	2 880 000	10 771 200	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	2 075 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	2 075 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	392 293	0	2 270 700	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	40 000	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	392 293	0	2 310 700	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 845 229	2 880 000	15 156 900	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 845 229	2 880 000	15 156 900	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 845 229	2 880 000	15 156 900	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	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	205 048 000	0	0	0	205 048 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	205 048 000	0	0	0	205 048 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	138 429 056	339 000	1 835 000	2 000 000	0	0	0	2 979 250	20 000 006	0	111 275 800	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	343 477 056	339 000	1 835 000	2 000 000	205 048 000	0	0	2 979 250	20 000 006	0	111 275 800	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 367 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 974	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 371 974	131 974	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	345 849 030	470 974	1 835 000	2 000 000	205 048 000	0	0	2 979 250	20 000 006	2 240 000	111 275 800	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	303 566 529	0	0	0	0	303 566 529	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	303 566 529	0	0	0	0	303 566 529	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	303 566 529	0	0	0	0	303 566 529	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	303 566 529	0	0	0	0	303 566 529	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	649 415 559	470 974	1 835 000	2 000 000	205 048 000	303 566 529	0	2 979 250	20 000 006	2 240 000	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
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 367 000	2 367 000	0
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	175 045 056	224 773 015	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)	-3 525 800
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-366 373 497
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	649 415 559
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-303 566 529
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-394 872
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-394 872
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]	-14 158 483
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	303 211 448
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	303 211 448
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	303 211 448