

### 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         | 384 048 269            | 36 977 474   | 93 593 802  | 364 963 860  | 0   | 93 593 802         |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 4 575 906           | 7 168 306              | 0  | 7 168 306   | 0  | 0   | 7 168 306          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 50 000              | 980 000                | 0  | 465 000   | 0  | 0   | 465 000            |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 5 976 425           | 5 976 425              | 820 800  | 5 155 625   | 0  | 0   | 5 155 625          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 11 648 740          | 18 148 740             | 38 000   | 9 462 000   | 0  | 0   | 9 462 000          |
| 08        | Ruházati költségterítés (K1108)  | 4 379 462           | 6 254 462              | 406 045  | 3 185 917   | 0  | 0   | 3 185 917          |
| 09        | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 1 487 568           | 1 487 568              | 657 294  | 830 274   | 0  | 0   | 830 274            |
| 10        | Egyéb költségterítések (K1110)   | 2 828 000           | 3 453 000              | 638 192  | 1 458 098   | 0  | 0   | 1 362 503          |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 909 200             | 1 475 450              | 0  | 527 300   | 0  | 0   | 527 300            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 89 595              | 4 263 900              | 154  | 3 973 112   | 0  | 0   | 3 973 112          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 207 741 781         | 433 256 120            | 39 537 959   | 125 819 434   | 364 963 860  | 0   | 125 723 839        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 15 226 494          | 15 883 287             | 4 297 375  | 9 550 912   | 0  | 0   | 9 550 912          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 464 602           | 18 781 868             | 44 755   | 15 277 482  | 0  | 0   | 15 277 482         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 17 691 096          | 34 665 155             | 4 342 130  | 24 828 394  | 0  | 0   | 24 828 394         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>225 432 877</b>  | <b>467 921 275</b>     | <b>43 880 089</b>  | <b>150 647 828</b>  | <b>364 963 860</b>   | <b>0</b>  | <b>150 552 233</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>39 597 053</b>   | <b>72 618 592</b>      | <b>2 869 572</b>   | <b>22 775 810</b>   | <b>47 445 303</b>  | <b>0</b>  | <b>22 775 810</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 20 608 450         |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 124 711            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 042 649          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 347 668           | 1 647 668              | 0  | 1 315 945   | 0  | 0   | 1 315 945          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 563 028           | 13 530 383             | 443 199  | 3 382 668   | 0  | 0   | 2 722 641          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 3 910 696           | 15 178 051             | 443 199  | 4 698 613   | 0  | 0   | 4 038 586          |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 6 163 449           | 6 163 449              | 771 918  | 4 306 588   | 18 490 347   | 0   | 4 031 823          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 953 006             | 2 807 726              | 149 066  | 250 427   | 2 859 018  | 0   | 250 427            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 7 116 455           | 8 971 175              | 920 984  | 4 557 015   | 21 349 365   | 0   | 4 282 250          |
| 35        | Közüemi díjak (K331)   | 5 733               | 8 733                  | 1 341  | 4 392   | 17 199   | 0   | 4 392              |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 796 812           | 2 796 812              | 0  | 960 067   | 0  | 0   | 960 067            |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 17 136              | 17 136                 | 4 284  | 12 852  | 0  | 0   | 12 852             |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 926 929             | 1 326 929              | 501 732  | 803 764   | 1 605 000  | 0   | 803 764            |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 24 765 649          | 27 365 649             | 4 552 158  | 16 564 459  | 52 600 000   | 0   | 16 530 562         |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 28 512 259          | 31 515 259             | 5 059 515  | 18 345 534  | 54 222 199   | 0   | 18 311 637         |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 926 914             | 3 302 194              | 18 347   | 411 252   | 0  | 0   | 411 252            |
| 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              | 18 347   | 411 252   | 0  | 0   | 411 252            |

**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           | 8 043 547              | 597 564  | 3 379 789   | 6 202 323  | 0   | 3 126 866          |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 1 000               | 3 000                  | 0  | 3 000   | 0  | 0   | 3 000              |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 320 051             | 620 554                | 15 012   | 301 452   | 0  | 0   | 301 452            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 081 254           | 8 667 101              | 612 576  | 3 684 241   | 6 202 323  | 0   | 3 431 318          |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>45 705 058</b>   | <b>67 791 260</b>      | <b>7 054 621</b>   | <b>31 696 655</b>   | <b>81 773 887</b>  | <b>0</b>  | <b>30 475 043</b>  |
| 194        | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 3 416 475              | 0  | 3 416 474   | 0  | 0   | 3 416 474          |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 2 728 929              | 0  | 1 529 902   | 0  | 0   | 1 529 902          |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 1 659 259              | 0  | 1 335 523   | 0  | 0   | 1 335 523          |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>0</b>            | <b>7 804 663</b>       | <b>0</b>   | <b>6 281 899</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6 281 899</b>   |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>310 734 988</b>  | <b>616 135 790</b>     | <b>53 804 282</b>  | <b>211 402 192</b>  | <b>494 183 050</b>   | <b>0</b>  | <b>210 084 985</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          | 363 292 344            | 363 292 344                            | 0  | 363 292 344        |
| 37         | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 340 179 628        |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 23 112 716         |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>14 984 800</b>   | <b>363 292 344</b>     | <b>363 292 344</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>363 292 344</b> |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 17 136              | 17 136                 | 12 852                                 | 0  | 12 852             |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 12 852             |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 3 120               | 3 120                  | 2 340                                  | 0  | 2 340              |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 1 000               | 3 000                  | 3 000                                  | 0  | 3 000              |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 500                    | 2                                      | 0  | 2                  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                | <b>21 256</b>       | <b>23 756</b>          | <b>18 194</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>18 194</b>      |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>  | <b>15 006 056</b>   | <b>363 316 100</b>     | <b>363 310 538</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>363 310 538</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         | 209 066 356            | 124 525 015                            | 0  | 124 525 015        |
| 22        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 295 728 932         | 252 819 690            | 168 278 349                            | 0  | 168 278 349        |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>295 728 932</b>  | <b>252 819 690</b>     | <b>168 278 349</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>168 278 349</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 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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)   | 93 593 802         | 42 022 526  | 0  | 22 840 019                          | 0   | 4 335 404   | 1 359 809   | 23 036 044   | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 7 168 306          | 4 963 306   | 2 205 000  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 465 000            | 465 000   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 5 155 625          | 5 155 625   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 9 462 000          | 9 462 000   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | 3 185 917          | 3 185 917   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 830 274            | 830 274   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 1 362 503          | 1 362 503   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 527 300            | 527 300   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 3 973 112          | 1 048 460   | 2 924 652  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 125 723 839        | 69 022 911  | 5 129 652  | 22 840 019                          | 0   | 4 335 404   | 1 359 809   | 23 036 044   | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 550 912          | 8 201 814   | 1 349 098  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 15 277 482         | 1 460 216   | 13 817 266   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 24 828 394         | 9 662 030   | 15 166 364   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>150 552 233</b> | <b>78 684 941</b>   | <b>20 296 016</b>  | <b>22 840 019</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>4 335 404</b>  | <b>1 359 809</b>  | <b>23 036 044</b>  | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>22 775 810</b>  | <b>13 182 078</b>   | <b>2 717 423</b>   | <b>3 076 063</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>571 357</b>  | <b>189 326</b>  | <b>3 039 563</b>   | <b>0</b>   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 315 945          | 1 315 945   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 722 641          | 1 544 547   | 4 664  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 1 173 430  | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 4 038 586          | 2 860 492   | 4 664  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 1 173 430  | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 031 823          | 4 031 823   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 250 427            | 250 427   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 4 282 250          | 4 282 250   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 4 392              | 4 392   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 960 067            | 960 067   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 12 852             | 12 852  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 803 764            | 803 764   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 16 530 562         | 16 530 562  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 18 311 637         | 18 311 637  | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 411 252            | 411 252   | 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 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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 |
|------------|--|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 411 252           | 411 252   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 3 126 866         | 2 715 430   | 94 610   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 316 826  | 0  |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 3 000             | 3 000   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 301 452           | 301 449   | 3  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 431 318         | 3 019 879   | 94 613   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 316 826  | 0  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>30 475 043</b> | <b>28 885 510</b>   | <b>99 277</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 490 256</b>   | <b>0</b>   |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 3 416 474         | 0   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 3 416 474  | 0  |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 529 902         | 0   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 1 529 902  | 0  |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 335 523         | 0   | 0  | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 1 335 523  | 0  |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>6 281 899</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>6 281 899</b>   | <b>0</b>   |
| 269        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)         | 210 084 985       | 120 752 529   | 23 112 716   | 25 916 082                          | 0   | 4 906 761   | 1 549 135   | 33 847 762   | 0  |
| 308        | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                                   | 210 084 985       | 120 752 529   | 23 112 716   | 25 916 082                          | 0   | 4 906 761   | 1 549 135   | 33 847 762   | 0  |

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 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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) | 363 292 344        | 0   | 23 112 716   | 0   | 14 986 005                          | 0   | 325 193 623  | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>363 292 344</b> | <b>0</b>  | <b>23 112 716</b>  | <b>0</b>  | <b>14 986 005</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>325 193 623</b>   | <b>0</b>   |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                  | 12 852             | 12 852  | 0  | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 340              | 2 340   | 0  | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 3 000              | 3 000   | 0  | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 2                  | 2   | 0  | 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>18 194</b>      | <b>18 194</b>   | <b>0</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>363 310 538</b> | <b>18 194</b>   | <b>23 112 716</b>  | <b>0</b>  | <b>14 986 005</b>                   | <b>0</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  | 0  |
| 298        | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 43 753 334         | 0   | 0  | 43 753 334                                      | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 301        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 124 525 015        | 0   | 0  | 124 525 015                                     | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 307        | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)                      | 168 278 349        | 0   | 0  | 168 278 349                                     | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| <b>316</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                                | <b>168 278 349</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>168 278 349</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>317</b> | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>   | <b>531 588 887</b> | <b>18 194</b>   | <b>23 112 716</b>  | <b>168 278 349</b>                              | <b>14 986 005</b>                   | <b>0</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                         | 15 192                      | 20 256                           | 0  |
| 02 | 01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 6 281 899                   | 6 281 899                        | 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                   | 31 392 203                  | 67 167 706                       | 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 | 25 684 116                              | 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>284 719 994</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -210 084 985  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 531 588 887   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -43 753 334   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -66 667   |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | -66 667   |
| 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>321 110 645</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>321 110 645</b>  |
| 64        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                       | 320 469 297   |