

## 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)	553 469 000	644 007 000	0	644 005 725	1 660 407 000	0	644 005 725
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	95 296 000	0	95 295 942	0	0	94 095 942
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	43 535 000	0	43 534 497	150 000 000	0	42 018 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 772 000	2 613 000	0	2 612 606	8 316 000	0	2 612 606
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 000 000	76 505 000	0	76 504 152	114 000 000	0	68 346 575
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 759 000	3 732 000	0	3 731 170	14 277 000	0	3 420 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 593 000	0	1 593 000	4 950 000	0	1 593 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 750 000	113 574 000	0	113 573 769	278 250 000	0	113 573 769
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	743 400 000	982 425 000	0	982 420 861	2 230 200 000	0	971 236 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 782 000	0	4 781 160	0	0	4 781 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 782 000	0	4 781 160	0	0	4 781 160
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>743 400 000</b>	<b>987 207 000</b>	<b>0</b>	<b>987 202 021</b>	<b>2 230 200 000</b>	<b>0</b>	<b>976 017 255</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>132 741 000</b>	<b>133 037 000</b>	<b>0</b>	<b>133 036 321</b>	<b>398 823 000</b>	<b>0</b>	<b>131 813 321</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 249 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 064 321
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 100 000	38 588 000	0	38 587 684	125 250 000	0	36 813 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	124 125 000	0	124 124 400	116 675 000	0	118 645 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 100 000	162 713 000	0	162 712 084	241 925 000	0	155 459 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 100 000	7 447 000	0	7 446 330	19 450 000	0	7 113 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 642 000	0	2 641 742	8 100 000	0	2 541 636
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 800 000	10 089 000	0	10 088 072	27 550 000	0	9 655 106
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	73 673 000	0	73 672 609	58 500 000	0	66 057 660
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	1 251 000	0	1 250 280	450 000	0	1 250 280
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	8 531 000	0	8 530 993	41 100 000	0	8 502 493
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000	25 192 000	0	25 191 067	55 090 000	0	24 361 067
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 500 000	49 401 000	0	49 399 962	104 700 000	0	47 396 998
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 634 932
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 500 000	158 048 000	0	158 044 911	259 840 000	0	147 568 498
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 500 000	70 257 000	0	70 256 462	110 344 050	0	65 794 300
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	3 388 000	0	3 388 000	5 100 000	0	3 134 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000	2 418 000	0	2 417 538	17 400 000	0	2 417 538

## 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 400 000	76 063 000	0	76 062 000	132 844 050	0	71 345 838
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>335 800 000</b>	<b>406 913 000</b>	<b>0</b>	<b>406 907 067</b>	<b>662 159 050</b>	<b>0</b>	<b>384 029 180</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	222 000	138 000	84 000	450 000	0	84 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>150 000</b>	<b>222 000</b>	<b>138 000</b>	<b>84 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	704 000	0	704 000	0	0	704 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 442 000	0	6 442 000	0	0	6 442 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 929 000	0	1 929 000	0	0	1 929 000
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 075 000</b>	<b>0</b>	<b>9 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 075 000</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 926 000	6 926 000	0	6 925 000	0	0	6 925 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 870 000	1 870 000	0	1 869 750	0	0	1 869 750
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>8 796 000</b>	<b>8 796 000</b>	<b>0</b>	<b>8 794 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 794 750</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 220 887 000</b>	<b>1 545 263 000</b>	<b>138 000</b>	<b>1 545 112 159</b>	<b>3 291 632 050</b>	<b>0</b>	<b>1 509 826 506</b>
<b>270</b>	<b>Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>73 673 000</b>	<b>0</b>	<b>73 672 609</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>66 057 660</b>
271	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	15 422 357	22 500 000	0	15 419 458
272	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	49 398 402	0	0	41 973 168
274	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	8 851 850	36 000 000	0	8 665 034

## 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 140 000	29 276 000	32 966 549	0	29 275 931
198	Ellátási díjak (B405)	311 200 000	324 502 000	347 417 631	0	324 501 807
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	3 029 000	3 413 399	0	3 028 711
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	365 000	364 156	0	364 156
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	365 000	364 156	0	364 156
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	755 000	755 030	0	755 030
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	823 000	897 238	0	822 156
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>343 641 000</b>	<b>358 750 000</b>	<b>385 814 003</b>	<b>0</b>	<b>358 747 791</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	259 000	259 029	0	259 029
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	259 029
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>259 000</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>	<b>259 029</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>343 641 000</b>	<b>359 009 000</b>	<b>386 073 032</b>	<b>0</b>	<b>359 006 820</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)	0	18 704 000	18 703 598	0	18 703 598
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 704 000	18 703 598	0	18 703 598
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	877 246 000	1 167 550 000	1 167 548 750	0	1 167 548 750
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	877 246 000	1 186 254 000	1 186 252 348	0	1 186 252 348
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>877 246 000</b>	<b>1 186 254 000</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>0</b>	<b>1 186 252 348</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 005 725	0	0	438 842 784	193 837 397	11 325 544	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	94 095 942	0	0	66 171 602	24 684 340	3 240 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 400 000	0	0	1 019 136	380 864	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 018 308	0	0	28 152 243	12 914 541	951 524	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 612 606	0	0	1 917 807	694 799	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 346 575	0	0	47 681 165	19 351 410	1 314 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 420 170	0	0	2 438 709	981 461	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 593 000	0	0	971 730	621 270	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	170 000	0	0	103 700	66 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 573 769	0	0	77 074 664	34 579 005	1 920 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	971 236 095	0	0	664 373 540	288 111 387	18 751 168	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 781 160	0	0	3 504 651	1 276 509	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 781 160	0	0	3 504 651	1 276 509	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>976 017 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 878 191</b>	<b>289 387 896</b>	<b>18 751 168</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 813 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 034 908</b>	<b>39 311 654</b>	<b>2 466 759</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 813 949	0	0	25 859 356	10 495 455	459 138	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 645 789	0	0	64 732 482	34 494 413	19 418 894	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 459 738	0	0	90 591 838	44 989 868	19 878 032	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 113 470	0	0	4 774 027	2 150 718	188 725	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 541 636	0	0	1 493 918	759 531	288 187	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 655 106	0	0	6 267 945	2 910 249	476 912	0
35	Közüzemi díjak (K331)	66 057 660	0	0	43 276 140	19 247 932	3 533 588	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 250 280	0	0	906 790	343 490	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 502 493	0	0	5 717 226	2 635 663	149 604	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 361 067	0	0	16 574 137	7 339 280	447 650	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 396 998	0	0	29 341 716	14 343 073	3 712 209	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 568 498	0	0	95 816 009	43 909 438	7 843 051	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 794 300	0	0	44 077 277	19 180 945	2 536 078	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 134 000	0	0	2 223 833	910 167	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 417 538	0	0	1 785 458	632 080	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 345 838	0	0	48 086 568	20 723 192	2 536 078	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>384 029 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 762 360</b>	<b>112 532 747</b>	<b>30 734 073</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	84 000	0	0	57 515	26 485	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 515</b>	<b>26 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	704 000	0	0	442 887	261 113	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 442 000	0	0	3 711 636	1 884 041	846 323	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 929 000	0	0	1 121 346	579 147	228 507	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>9 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275 869</b>	<b>2 724 301</b>	<b>1 074 830</b>	<b>0</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 925 000	0	0	5 152 200	1 772 800	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 869 750	0	0	1 391 094	478 656	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>8 794 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 543 294</b>	<b>2 251 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 509 826 506</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 552 137</b>	<b>446 234 539</b>	<b>53 026 830</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 509 826 506</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 010 552 137</b>	<b>446 234 539</b>	<b>53 026 830</b>	<b>0</b>
310	<b>Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=311+312+313+314) (K331)</b>	<b>66 057 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 276 140</b>	<b>19 247 932</b>	<b>3 533 588</b>	<b>0</b>
311	35. Közüzem díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	15 419 458	0	0	10 564 249	4 478 711	376 498	0
312	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	41 973 168	0	0	27 115 347	12 159 099	2 698 722	0
314	35. Közüzem díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	8 665 034	0	0	5 596 544	2 610 122	458 368	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 275 931	0	0	22 408 830	6 867 101	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	324 501 807	0	0	232 901 942	91 599 865	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 028 711	0	0	3 028 711	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	364 156	0	0	364 156	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	364 156	0	0	364 156	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	755 030	0	0	755 030	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	822 156	0	0	822 156	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>358 747 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 280 825</b>	<b>98 466 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	259 029	0	0	0	0	259 029	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>359 006 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 280 825</b>	<b>98 466 966</b>	<b>259 029</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 167 548 750	1 167 548 750	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 186 252 348	1 186 252 348	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>0</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>1 545 259 168</b>	<b>1 186 252 348</b>	<b>0</b>	<b>260 280 825</b>	<b>98 466 966</b>	<b>259 029</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)	22 017 432	383 797 579	383 797 579	254 766
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 869 750	17 869 750	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 406 163	401 101 529	401 101 529	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	63 497 243	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 924 192	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	78 019 022
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 819 372

## 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>16 326 889</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	603 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 723 759
<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>38 378 628</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 509 826 506
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 545 259 168
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 703 598
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 841 189
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 841 189
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-52 223
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-52 223
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-27 438 530
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-27 438 530
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>54 705 517</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>54 705 517</b>