

## 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	677 166 000	523 358 577	153 807 423	1 660 407 000	0	153 807 423
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 036 000	58	1 035 942	0	0	1 035 942
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	50 000 000	38 085 001	11 914 999	150 000 000	0	11 914 999
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 772 000	2 772 000	2 772 000	0	8 316 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 000 000	38 000 000	35 018 201	2 981 799	114 000 000	0	2 981 799
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 759 000	4 759 000	4 385 200	373 800	14 277 000	0	373 800
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	57 000	1 593 000	4 950 000	0	1 593 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	170 000	0	170 000	600 000	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 750 000	92 750 000	64 442 980	28 307 020	278 250 000	0	28 307 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	743 400 000	868 303 000	668 119 017	200 183 983	2 230 800 000	0	200 183 983
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>743 400 000</b>	<b>868 303 000</b>	<b>668 119 017</b>	<b>200 183 983</b>	<b>2 230 800 000</b>	<b>0</b>	<b>200 183 983</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>132 741 000</b>	<b>149 156 000</b>	<b>121 435 857</b>	<b>27 720 143</b>	<b>398 823 000</b>	<b>0</b>	<b>27 720 143</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 152 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 530 143
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	37 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 100 000	35 100 000	29 408 468	5 691 532	125 250 000	0	5 345 730
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000	88 000 000	58 253 652	29 746 348	116 675 000	0	21 600 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 100 000	123 100 000	87 662 120	35 437 880	241 925 000	0	26 946 340
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 100 000	7 100 000	5 278 505	1 821 495	19 450 000	0	1 758 879
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	2 700 000	2 076 087	623 913	8 100 000	0	545 642
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 800 000	9 800 000	7 354 592	2 445 408	27 550 000	0	2 304 521
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	55 000 000	38 640 867	16 359 133	58 500 000	0	13 044 277
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	700 000	670 000	30 000	450 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	16 000 000	13 110 898	2 889 102	41 100 000	0	2 558 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000	23 300 000	16 912 667	6 387 333	55 150 000	0	6 107 333
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 500 000	49 500 000	35 494 603	14 005 397	104 700 000	0	12 161 981
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 500 000	144 500 000	104 829 035	39 670 965	259 900 000	0	33 872 033
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 500 000	52 500 000	36 594 993	15 905 007	113 439 750	0	12 463 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 700 000	958 000	742 000	5 100 000	0	428 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000	4 200 000	4 199 609	391	17 400 000	0	391
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 400 000	58 400 000	41 752 602	16 647 398	135 939 750	0	12 891 726
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>335 800 000</b>	<b>335 800 000</b>	<b>241 598 349</b>	<b>94 201 651</b>	<b>665 314 750</b>	<b>0</b>	<b>76 014 620</b>

## 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
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	150 000	120 000	30 000	450 000	0	30 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 500 000	0	594 000	0	0	594 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 799 000	0	1 248 528	0	0	1 248 528
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 701 000	0	497 482	0	0	497 482
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 340 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 340 010</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 926 000	6 926 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>8 796 000</b>	<b>8 796 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1 370 205 000</b>	<b>1 031 273 223</b>	<b>324 475 787</b>	<b>3 295 387 750</b>	<b>0</b>	<b>306 288 756</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 140 000	29 140 000	9 726 167	0	7 675 829
198	Ellátási díjak (B405)	311 200 000	311 200 000	108 337 775	0	93 522 617
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	2 300 000	997 331	0	859 276
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	13 595	0	13 595
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	13 595	0	13 595
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	817 178	0	753 102
<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>343 641 000</b>	<b>119 892 046</b>	<b>0</b>	<b>102 824 419</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>343 641 000</b>	<b>343 641 000</b>	<b>119 892 046</b>	<b>0</b>	<b>102 824 419</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	0	18 703 598	0	18 703 598
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	18 703 598	0	18 703 598
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	877 246 000	1 026 564 000	194 567 294	0	194 567 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	877 246 000	1 026 564 000	213 270 892	0	213 270 892
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>877 246 000</b>	<b>1 026 564 000</b>	<b>213 270 892</b>	<b>0</b>	<b>213 270 892</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	153 807 423	0	93 822 527	59 984 896	0	0		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 035 942	0	631 925	404 017	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 914 999	0	7 268 149	4 646 850	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 981 799	0	1 818 897	1 162 902	0	0		0
09	Közlekedési költségterítések (K1109)	373 800	0	228 018	145 782	0	0		0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 593 000	0	971 730	621 270	0	0		0
12	Szociális támogatások (K1112)	170 000	0	103 700	66 300	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 307 020	0	17 267 283	11 039 737	0	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200 183 983	0	122 112 229	78 071 754	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>200 183 983</b>	<b>0</b>	<b>122 112 229</b>	<b>78 071 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 720 143</b>	<b>0</b>	<b>16 909 287</b>	<b>10 810 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 345 730	0	3 070 900	2 125 573	149 257	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 600 610	0	11 205 598	8 424 238	1 970 774	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 946 340	0	14 276 498	10 549 811	2 120 031	0		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 758 879	0	1 072 915	685 964	0	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	545 642	0	332 842	212 800	0	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 304 521	0	1 405 757	898 764	0	0		0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 044 277	0	7 957 009	5 087 268	0	0		0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 558 442	0	1 553 672	997 792	6 978	0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 107 333	0	3 725 473	2 381 860	0	0		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 161 981	0	7 391 490	4 743 172	27 319	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 872 033	0	20 627 644	13 210 092	34 297	0		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 463 335	0	7 548 999	4 860 701	53 635	0		0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	428 000	0	261 080	166 920	0	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	391	0	239	152	0	0		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 891 726	0	7 810 318	5 027 773	53 635	0		0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 014 620</b>	<b>0</b>	<b>44 120 217</b>	<b>29 686 440</b>	<b>2 207 963</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	30 000	0	18 300	11 700	0	0		0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	594 000	0	362 340	231 660	0	0		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 248 528	0	21 602	486 926	740 000	0		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	497 482	0	103 664	194 018	199 800	0		0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 340 010</b>	<b>0</b>	<b>487 606</b>	<b>912 604</b>	<b>939 800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>306 288 756</b>	<b>0</b>	<b>183 647 639</b>	<b>119 493 354</b>	<b>3 147 763</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>306 288 756</b>	<b>0</b>	<b>183 647 639</b>	<b>119 493 354</b>	<b>3 147 763</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak 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)	7 675 829	0	5 820 783	1 855 046	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	93 522 617	0	65 455 477	28 067 140	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	859 276	0	859 276	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	13 595	0	13 595	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	13 595	0	13 595	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	753 102	0	753 102	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>102 824 419</b>	<b>0</b>	<b>72 902 233</b>	<b>29 922 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>102 824 419</b>	<b>0</b>	<b>72 902 233</b>	<b>29 922 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	194 567 294	194 567 294	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	213 270 892	213 270 892	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>213 270 892</b>	<b>213 270 892</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>316 095 311</b>	<b>213 270 892</b>	<b>72 902 233</b>	<b>29 922 186</b>	<b>0</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	119 061 273	342 640 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 340 010	16 796 000	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	93 459 260	329 900 000	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	68 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	9 330 000

## 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>-9 866 360</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-306 288 756
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	316 095 311
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 703 598
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-2 187 104
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 269 597
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 269 597
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 113 176
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 113 176
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 460 529</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 460 529</b>