

### 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 276 029	142 320 225	0	110 719 215	288 288 828	0	110 719 215
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 036 778	14 369 788	3 372 759	10 728 576	2 759 078	0	10 728 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	1 390 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 612 800	2 549 600	0	2 549 600	0	0	2 549 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 344 575	9 315 008	0	7 578 464	0	0	7 578 464
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 657 251	4 657 251	0	3 461 200	0	0	3 461 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	0	947 071	0	0	947 071
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 722 000	2 722 000	0	1 408 066	0	0	1 408 066
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	193 250	0	0	193 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 895	721 480	0	721 480	0	0	721 480
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 287 528	180 604 552	3 372 759	139 696 922	291 047 906	0	139 696 922
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 046 531	6 700 531	503 850	4 736 681	0	0	4 736 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 231 385	2 231 385	0	1 461 399	0	0	1 461 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 277 916	8 931 916	503 850	6 198 080	0	0	6 198 080
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>186 565 444</b>	<b>189 536 468</b>	<b>3 876 609</b>	<b>145 895 002</b>	<b>291 047 906</b>	<b>0</b>	<b>145 895 002</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 289 238</b>	<b>34 963 614</b>	<b>1 776 303</b>	<b>24 634 033</b>	<b>55 084 500</b>	<b>0</b>	<b>24 634 033</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 103 120
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 277
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 462 636
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 714	1 610 910	0	1 103 194	0	0	1 103 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 479 864	5 560 063	0	5 093 976	0	0	5 076 192
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 765 578	7 170 973	0	6 197 170	0	0	6 179 386
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 063 415	8 018 392	0	6 880 563	13 574 769	0	6 855 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	727 815	925 613	0	463 431	2 183 445	0	462 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 791 230	8 944 005	0	7 343 994	15 758 214	0	7 318 083
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	5 793	0	5 456	17 007	0	5 456
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 111 215	10 716 502	0	9 995 427	0	0	9 995 427
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 842	22 044	0	22 044	0	0	22 044
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 140
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 101 929	1 301 929	0	1 268 872	3 305 787	0	1 268 872
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 533 863	24 152 200	0	19 161 697	62 898 906	0	19 075 674
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	827 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 772 518	36 198 468	0	30 453 496	66 221 700	0	30 367 473
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 903 476	1 104 102	0	686 799	0	0	686 799

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 060 956	1 261 582	0	686 799	0	0	686 799
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 541 713	7 903 016	0	7 062 544	9 623 422	0	7 051 137
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	435 149	830 578	0	495 822	0	0	495 822
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 976 862	8 733 594	0	7 558 366	9 623 422	0	7 546 959
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>49 367 144</b>	<b>62 308 622</b>	<b>0</b>	<b>52 239 825</b>	<b>91 603 336</b>	<b>0</b>	<b>52 098 700</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 649	379 921	0	379 921	0	0	379 921
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 405	102 579	0	102 579	0	0	102 579
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>63 054</b>	<b>482 500</b>	<b>0</b>	<b>482 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 500</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>272 284 880</b>	<b>287 291 204</b>	<b>5 652 912</b>	<b>223 251 360</b>	<b>437 735 742</b>	<b>0</b>	<b>223 110 235</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)	6 362 080	27 720 001	27 720 001	0	27 720 001
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	27 535 666
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	184 335
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>6 362 080</b>	<b>27 720 001</b>	<b>27 720 001</b>	<b>0</b>	<b>27 720 001</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 872 920	482 500	482 500	0	482 500
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	482 500
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>482 500</b>	<b>482 500</b>	<b>0</b>	<b>482 500</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 842	22 044	22 044	0	22 044
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 136
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 358	5 358	4 445	0	4 445
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	408 356	408 356	0	408 356
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 351
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>25 200</b>	<b>435 758</b>	<b>434 845</b>	<b>0</b>	<b>434 845</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	850 000	850 000	0	850 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>8 260 200</b>	<b>29 488 259</b>	<b>29 487 346</b>	<b>0</b>	<b>29 487 346</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 467 251	20 036 155	20 036 155	0	20 036 155
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	19 467 251	20 036 155	20 036 155	0	20 036 155
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 557 429	237 766 790	213 037 059	0	213 037 059
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	264 024 680	257 802 945	233 073 214	0	233 073 214
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>264 024 680</b>	<b>257 802 945</b>	<b>233 073 214</b>	<b>0</b>	<b>233 073 214</b>

**07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
<b>01</b>	<b>A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>19 467 251</b>
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	905 115
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	18 562 136
<b>04</b>	<b>B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)</b>	<b>568 904</b>
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	567 400
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése záró egyenlege [+/-8552]	1 507
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]	-3
<b>37</b>	<b>C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)</b>	<b>20 036 155</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., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	876 489	876 489	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	482 500	482 500	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	299 111	51 744 003	51 744 003	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	23 499 399	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 457 373	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	22 626 758
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 530 684

### 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>19 467 251</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	905 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	18 562 136
<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>19 166 270</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-223 110 235
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	262 560 560
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 036 155
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	297 600
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	297 600
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-49 700
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>38 633 521</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>38 633 521</b>