

Adatellenőrző kód: 3-2a-4f6c-78-b-4c-44-27-62-50-5b5e-43-56-b6c3023-c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="9100"/> | <input type="text" value="30"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="431956"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 18 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások |

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) | 379 275 858 | 378 188 515 | 0 | 142 962 137 | 432 394 236 | 0 | 142 962 137 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 191 225 | 721 325 | 0 | 721 325 | 0 | 0 | 721 325 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 205 000 | 205 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 423 950 | 6 423 950 | 0 | 6 279 250 | 0 | 0 | 6 279 250 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 20 821 938 | 25 201 938 | 0 | 15 302 266 | 0 | 0 | 15 302 266 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 2 267 339 | 2 267 339 | 0 | 1 638 710 | 0 | 0 | 1 638 710 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 909 200 | 1 509 200 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 578 000 | 2 184 948 | 0 | 2 099 433 | 0 | 0 | 2 099 433 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 411 472 510 | 416 702 215 | 0 | 170 008 121 | 432 394 236 | 0 | 170 008 121 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 228 285 | 9 215 070 | 0 | 8 348 157 | 866 913 | 0 | 8 348 157 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 168 933 | 3 168 933 | 0 | 2 116 656 | 310 500 | 16 280 | 2 116 656 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 397 218 | 12 384 003 | 0 | 10 464 813 | 1 177 413 | 16 280 | 10 464 813 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 419 869 728 | 429 086 218 | 0 | 180 472 934 | 433 571 649 | 16 280 | 180 472 934 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 58 996 103 | 61 194 042 | 0 | 28 086 733 | 56 450 484 | 0 | 28 086 733 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 808 363 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 037 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 185 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 884 185 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 666 255 | 1 666 255 | 0 | 1 391 258 | 0 | 0 | 1 391 258 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 527 623 | 14 956 958 | 0 | 7 555 146 | 13 484 880 | 173 005 | 7 555 146 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 17 193 878 | 16 623 213 | 0 | 8 946 404 | 13 484 880 | 173 005 | 8 946 404 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 191 111 | 8 691 111 | 0 | 6 388 044 | 13 906 101 | 105 847 | 6 361 790 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 828 189 | 2 828 189 | 0 | 282 217 | 3 942 270 | 0 | 282 217 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 12 019 300 | 11 519 300 | 0 | 6 670 261 | 17 848 371 | 105 847 | 6 644 007 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 7 370 | 14 870 | 0 | 11 719 | 22 110 | 1 089 | 11 719 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 7 370 | 14 870 | 0 | 11 719 | 22 110 | 1 089 | 11 719 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 792 917 | 5 661 625 | 0 | 4 193 155 | 0 | 0 | 4 193 155 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 17 136 | 18 990 | 0 | 18 990 | 51 408 | 0 | 18 990 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 990 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 408 662 | 2 408 662 | 0 | 111 722 | 3 800 787 | 0 | 111 722 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 30 220 726 | 43 420 726 | 0 | 40 762 166 | 86 086 570 | 316 536 | 40 762 166 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 739 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 35 446 811 | 51 524 873 | 0 | 45 097 752 | 89 960 875 | 317 625 | 45 097 752 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 548 146 | 3 848 146 | 0 | 755 578 | 230 292 | 0 | 755 578 |

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 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 204 724 | 204 724 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 3 752 870 | 4 052 870 | 0 | 809 578 | 230 292 | 0 | 809 578 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 212 153 | 11 058 073 | 0 | 6 399 760 | 10 546 531 | 104 560 | 6 397 004 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 000 | 10 333 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 619 721 | 1 649 723 | 0 | 467 475 | 4 244 991 | 0 | 467 392 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 11 841 874 | 12 718 129 | 0 | 6 871 235 | 14 791 522 | 104 560 | 6 868 396 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 80 254 733 | 96 438 385 | 0 | 68 395 230 | 136 315 940 | 701 037 | 68 366 137 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 26 789 | 26 789 | 0 | 26 789 | 0 | 0 | 26 789 |
| 157 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 789 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 26 789 | 26 789 | 0 | 26 789 | 0 | 0 | 26 789 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 199 028 | 1 517 415 | 0 | 1 497 600 | 0 | 0 | 1 497 600 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 323 737 | 5 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 522 765 | 1 522 765 | 0 | 1 497 600 | 0 | 0 | 1 497 600 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 560 670 118 | 588 268 199 | 0 | 278 479 286 | 626 338 073 | 717 317 | 278 450 193 |

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) | 21 569 784 | 20 603 995 | 20 603 995 | 0 | 20 603 995 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 262 735 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 260 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 21 569 784 | 20 603 995 | 20 603 995 | 0 | 20 603 995 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 17 136 | 5 805 | 5 805 | 0 | 5 805 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 3 120 | 18 990 | 18 990 | 0 | 18 990 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 990 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 000 | 5 020 | 5 020 | 0 | 5 020 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 1 306 111 | 1 306 111 | 0 | 1 306 111 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 92 727 | 92 727 | 0 | 92 727 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 724 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 24 256 | 1 432 653 | 1 432 653 | 0 | 1 432 653 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 21 594 040 | 22 036 648 | 22 036 648 | 0 | 22 036 648 |

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) | 301 513 399 | 301 513 399 | 301 513 399 | 0 | 301 513 399 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 301 513 399 | 301 513 399 | 301 513 399 | 0 | 301 513 399 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 237 562 679 | 264 718 152 | 186 354 275 | 0 | 186 354 275 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 539 076 078 | 566 231 551 | 487 867 674 | 0 | 487 867 674 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 539 076 078 | 566 231 551 | 487 867 674 | 0 | 487 867 674 |

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 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|--|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 142 962 137 | 39 365 002 | 1 699 208 | 0 | 0 | 0 | 5 053 349 | 32 249 179 | 64 595 399 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 721 325 | 436 100 | 0 | 285 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 279 250 | 6 279 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 15 302 266 | 13 302 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 638 710 | 1 638 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 099 433 | 2 099 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 170 008 121 | 64 125 761 | 1 699 208 | 285 225 | 0 | 0 | 5 053 349 | 32 249 179 | 66 595 399 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 348 157 | 8 289 935 | 0 | 58 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 116 656 | 2 116 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 464 813 | 10 406 591 | 0 | 58 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 180 472 934 | 74 532 352 | 1 699 208 | 343 447 | 0 | 0 | 5 053 349 | 32 249 179 | 66 595 399 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 28 086 733 | 13 998 678 | 220 897 | 60 406 | 0 | 0 | 656 938 | 4 192 410 | 8 957 404 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 391 258 | 1 391 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 555 146 | 5 058 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 440 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 946 404 | 6 449 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 440 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 361 790 | 6 361 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 282 217 | 124 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 723 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 6 644 007 | 6 486 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 723 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 11 719 | 11 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 11 719 | 11 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 4 193 155 | 4 193 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 18 990 | 18 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 111 722 | 111 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 40 762 166 | 40 762 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 45 097 752 | 45 097 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Küldetések kiadásai (K341) | 755 578 | 755 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 809 578 | 809 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 397 004 | 5 680 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 624 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 467 392 | 467 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 6 868 396 | 6 151 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 624 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 68 366 137 | 64 995 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 370 787 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 26 789 | 0 | 0 | 0 | 26 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 26 789 | 0 | 0 | 0 | 26 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 497 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 600 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 497 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 600 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 278 450 193 | 153 526 380 | 1 920 105 | 403 853 | 26 789 | 0 | 5 710 287 | 36 441 589 | 80 421 190 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 278 450 193 | 153 526 380 | 1 920 105 | 403 853 | 26 789 | 0 | 5 710 287 | 36 441 589 | 80 421 190 | 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 m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 105020 Foglalkoztatást el?segít? 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) | 20 603 995 | 0 | 341 260 | 0 | 0 | 20 262 735 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 20 603 995 | 0 | 341 260 | 0 | 0 | 20 262 735 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 5 805 | 5 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 18 990 | 18 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 020 | 5 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 306 111 | 1 306 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 92 727 | 92 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 1 432 653 | 1 432 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 22 036 648 | 1 432 653 | 341 260 | 0 | 0 | 20 262 735 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 301 513 399 | 0 | 0 | 301 513 399 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 301 513 399 | 0 | 0 | 301 513 399 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 186 354 275 | 0 | 0 | 186 354 275 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 487 867 674 | 0 | 0 | 487 867 674 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 487 867 674 | 0 | 0 | 487 867 674 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 509 904 322 | 1 432 653 | 341 260 | 487 867 674 | 0 | 20 262 735 | 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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 29 815 | 29 815 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 497 600 | 1 497 600 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 222 431 | 68 624 792 | 68 624 792 | 29 093 |

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 | 12 693 459 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 1 427 157 | 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 | 13 013 297 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 1 550 135 |

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) | 301 537 549 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 926 065 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 300 611 484 |
| 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) | -70 071 328 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -278 450 193 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 509 904 322 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -301 513 399 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -6 666 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -6 666 |
| 50 | Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] | 18 724 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 231 466 221 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 231 466 221 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 230 920 682 |