

Adatellenőrző kód: -133-1-20-45-4d-28-30-2b79-11-1b-25-4a47-7e760-5211

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="338284"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

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)	694 075 000	688 775 000	441 727 254	158 272 746	1 777 152 000	0	158 272 746
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 124 000	6 124 000	3 735 000	2 265 000	0	0	2 265 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 743 000	12 743 000	9 541 499	3 201 501	0	0	3 201 501
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 227 000	40 227 000	17 383 250	22 843 750	0	0	22 843 750
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	200 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 000 000	523 797	476 203	0	0	476 203
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 000 000	612 950	1 387 050	0	0	1 387 050
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 314 803	1 960 314	4 941 841	0	0	4 941 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 169 000	758 383 803	475 484 064	193 568 091	1 777 152 000	0	193 568 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 263 000	26 263 000	18 263 270	7 736 730	0	0	7 736 730
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 243 000	4 343 000	3 000 000	1 318 360	0	0	1 318 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 506 000	30 606 000	21 263 270	9 055 090	0	0	9 055 090
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	783 675 000	788 989 803	496 747 334	202 623 181	1 777 152 000	0	202 623 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 717 000	112 612 000	80 276 190	29 945 810	278 799 000	0	29 945 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 539 247
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	495 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	155 315
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 756 248
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	362 000	362 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 010 000	313 009 239	91 049 250	97 250 595	84 007 409	0	64 514 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	308 372 000	313 371 239	91 049 250	97 250 595	84 007 409	0	64 514 820
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 895 000	47 556 000	31 933 508	10 935 460	25 287 448	0	10 725 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 303 000	5 275 000	3 743 986	1 208 293	14 307 000	0	1 208 293
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 198 000	52 831 000	35 677 494	12 143 753	39 594 448	0	11 934 253
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 620 000	45 097 000	16 621 265	6 897 721	117 983 280	0	6 897 721
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	70 161 000	74 176 000	52 115 187	6 964 579	0	0	6 964 579
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 000 000	4 000 000	1 003 947	2 916 192	0	0	2 916 192
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 733 000	2 821 000	1 041 166	324 638	0	0	324 638
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	119 514 000	126 094 000	70 781 565	17 103 130	117 983 280	0	17 103 130
40	Vásárolt ételmezés (K332)	48 894 000	62 686 000	30 461 985	9 421 477	0	0	9 421 477
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 984 000	15 684 000	6 831 586	2 553 064	1 915 920	0	1 989 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 721 000	14 321 000	2 374 047	2 071 542	6 102 648	0	1 877 439
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	50 596 000	55 596 000	473 037	73 088	125 175	0	73 088
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 117 000	34 026 000	9 320 000	4 996 200	12 726 000	0	2 095 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 961 000	17 661 000	11 064 116	5 621 052	33 305 106	0	4 859 198
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	402 467

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	280 787 000	326 068 000	131 306 336	41 839 553	172 158 129	0	37 419 054
50	Küldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	13 380	0	0	13 380
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	770 000	770 000	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 020 000	1 020 000	0	13 380	0	0	13 380
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 886 000	182 586 000	68 024 177	31 265 897	42 021 781	0	24 878 816
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 723 000	0	2 295 000	0	0	2 295 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 189 000	3 689 473	1 605 000	732 181	0	0	732 181
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	176 075 000	190 998 473	69 629 177	34 293 078	42 021 781	0	27 905 997
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	816 452 000	884 288 712	327 662 257	185 540 359	337 781 767	0	141 787 504
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 572 000	0	2 571 239	0	0	2 571 239
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 571 239
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 572 000	0	2 571 239	0	0	2 571 239
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 489 000	14 489 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 659 000	5 659 000	0	902 199	0	0	751 419
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 440 000	5 440 000	0	221 993	0	0	181 283
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 588 000	25 588 000	0	1 124 192	0	0	932 702
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	621 000	621 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 921 000	2 921 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 739 353 000	1 816 971 515	904 685 781	421 804 781	2 393 732 767	0	377 860 436

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	8 640	0	8 640
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 159 000	12 159 000	15 397 104	0	14 708 202
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 148 768
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 586 000	50 586 000	83 574	0	72 638
196	Ellátási díjak (B405)	190 899 000	190 899 000	47 563 021	0	47 563 021
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 753 000	69 753 000	16 864 598	0	16 633 732
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	708 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	9	0	9
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 700 000	4 700 000	404 252	0	183 907
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	46 554
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	328 097 000	328 097 000	81 029 198	0	79 170 149
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	328 097 000	328 097 000	81 029 198	0	79 170 149

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	77 618 515	77 618 515	0	77 618 515
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	77 618 515	77 618 515	0	77 618 515
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 411 256 000	1 411 256 000	225 363 429	0	225 363 429
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 411 256 000	1 488 874 515	302 981 944	0	302 981 944
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 411 256 000	1 488 874 515	302 981 944	0	302 981 944

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 272 746	84 618 452	4 706 287	0	6 395 900	2 394 000	9 019 501	0	1 197 000	5 641 855	35 663 801	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 265 000	750 000	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 201 501	3 201 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 843 750	14 718 750	1 000 000	0	1 250 000	500 000	2 250 000	0	250 000	1 000 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	476 203	178 403	0	0	0	0	13 440	0	42 300	0	242 060	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 387 050	0	0	0	0	0	1 387 050	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 941 841	1 429 784	47 155	2 517 112	0	193 913	28 000	0	0	60 455	665 422	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 568 091	104 896 890	7 268 442	2 517 112	7 645 900	3 267 913	12 697 991	0	1 489 300	6 702 310	36 571 283	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 736 730	2 690 211	363 200	3 401 393	0	93 592	0	0	0	575 375	612 959	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 318 360	1 318 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 055 090	4 008 571	363 200	3 401 393	0	93 592	0	0	0	575 375	612 959	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 623 181	108 905 461	7 631 642	5 918 505	7 645 900	3 361 505	12 697 991	0	1 489 300	7 277 685	37 184 242	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 945 810	15 538 121	1 203 628	2 256 909	1 181 468	398 020	1 806 175	0	225 610	1 109 050	4 579 154	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 514 820	3 106 069	2 520	0	0	113 386	322 534	0	0	0	60 970 311	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 514 820	3 106 069	2 520	0	0	113 386	322 534	0	0	0	60 970 311	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 725 960	10 235 288	0	0	87 556	0	131 780	0	3 795	47 743	187 413	21 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 208 293	1 117 825	0	0	21 815	0	35 319	0	4 292	9 154	7 081	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 934 253	11 353 113	0	0	109 371	0	167 099	0	8 087	56 897	194 494	21 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 897 721	3 622 563	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275 158	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 964 579	5 082 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882 229	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 916 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 916 192	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	324 638	79 451	0	0	0	0	0	0	0	0	245 187	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 103 130	8 784 364	0	0	0	0	0	0	0	0	8 318 766	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 421 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 197 986	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 989 322	949 201	454 349	0	89 137	4 778	5 250	0	0	65 437	347 433	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 877 439	1 327 924	0	0	0	0	0	0	0	0	549 515	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	73 088	73 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 095 400	2 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 859 198	2 594 369	59 400	0	46 988	19 237	312 537	0	8 670	68 290	1 396 735	74 568
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 419 054	15 820 946	513 749	0	136 125	24 015	317 787	0	8 670	133 727	19 813 835	74 568
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 380	0	0	0	0	0	13 380	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 380	0	0	0	0	0	13 380	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 878 816	7 389 898	123 355	0	32 058	21 684	124 869	0	1 348	22 526	17 048 597	20 133
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 295 000	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	732 181	552 181	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 905 997	10 237 079	123 355	0	32 058	21 684	124 869	0	1 348	22 526	17 228 597	20 133
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 787 504	40 517 207	639 624	0	277 554	159 085	945 669	0	18 105	213 150	98 207 237	115 701
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 571 239	0	0	2 571 239	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	2 571 239	0	0	2 571 239	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 419	314 893	0	0	0	0	0	0	0	0	436 526	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 283	63 421	0	0	0	0	0	0	0	0	117 862	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	932 702	378 314	0	0	0	0	0	0	0	0	554 388	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	377 860 436	165 339 103	9 474 894	10 746 653	9 104 922	3 918 610	15 449 835	0	1 733 015	8 599 885	140 525 021	115 701
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	377 860 436	165 339 103	9 474 894	10 746 653	9 104 922	3 918 610	15 449 835	0	1 733 015	8 599 885	140 525 021	115 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	8 635 950	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 875 000	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	10 510 950	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	10 510 950	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	1 647 675	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	11 385	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	12 807	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	24 192	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	223 491	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	73 737	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	37 284	241 120	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	223 491	37 284	314 857	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 343	10 068	23 937	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 343	10 068	23 937	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	283 834	47 352	362 986	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 834	47 352	12 521 611	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	283 834	47 352	12 521 611	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?r?
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 640
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 708 202	7 747 608	5 023 795	1 018 500	0	13 308	0	997	173 413	0	0	730 581
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	72 638	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 513
196	Ellátási díjak (B405)	47 563 021	0	0	0	0	0	0	0	42 108 533	5 063 534	390 954	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 633 732	2 080 256	1 356 419	85 995	0	3 592	0	269	11 416 125	1 367 159	105 556	218 361
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	183 907	183 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 170 149	10 014 902	6 380 214	1 104 495	0	16 900	0	1 266	53 698 071	6 430 693	496 510	1 027 098
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	79 170 149	10 014 902	6 380 214	1 104 495	0	16 900	0	1 266	53 698 071	6 430 693	496 510	1 027 098
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 618 515	0	0	0	77 618 515	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	77 618 515	0	0	0	77 618 515	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 363 429	0	0	0	225 363 429	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	302 981 944	0	0	0	302 981 944	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	302 981 944	0	0	0	302 981 944	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	382 152 093	10 014 902	6 380 214	1 104 495	302 981 944	16 900	0	1 266	53 698 071	6 430 693	496 510	1 027 098

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	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)	3 953 666	79 916 937	79 916 937	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 124 192	1 124 192	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	26 698 390	182 513 178	182 513 178	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	55 441 559	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 787 098	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	65 306 250
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 489 780

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)	77 512 482
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	77 285 607
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)	-75 263 238
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-377 860 436
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	382 152 093
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 618 515
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 941 380
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 002 444
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	938 936
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 249 244
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 249 244