

Adatellenőrző kód: -45-112573523f563375-3c-7a11-2e51-60-7ea-64-7a-77

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 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

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.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)	803 023 000	829 538 000	413 056 785	186 943 215	2 409 069 000	0	186 943 215
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 845 000	6 845 000	3 344 700	2 655 300	0	0	2 655 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	0	124 363	0	0	124 363
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 888 000	11 888 000	11 888 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 578 000	30 578 000	7 087 221	23 490 779	0	0	23 490 779
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 031 000	1 031 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 570 000	6 570 000	309 298	690 702	0	0	690 702
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 892 000	8 892 000	1 711 472	1 288 528	0	0	1 288 528
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 000 000	2 884 139	2 115 861	0	0	2 115 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	868 827 000	908 642 000	440 281 615	217 488 748	2 409 069 000	0	217 488 748
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 260 000	33 260 000	21 865 369	4 134 631	0	0	4 134 631
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 800 000	4 800 000	0	1 090 495	0	0	1 060 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 060 000	38 060 000	21 865 369	5 225 126	0	0	5 195 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	906 887 000	946 702 000	462 146 984	222 713 874	2 409 069 000	0	222 683 874
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 697 000	136 492 000	77 619 916	32 602 084	389 091 000	0	32 602 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 626 723
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 619 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	487 879
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 868 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 000	885 000	0	9 714	0	0	9 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	306 917 000	325 681 594	216 768 293	99 707 020	32 905 503	0	58 608 505
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	307 302 000	326 566 594	216 768 293	99 716 734	32 905 503	0	58 618 219
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 597 000	48 597 000	29 402 491	15 403 934	25 287 448	0	15 162 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 948 000	4 948 000	3 197 567	1 203 419	14 307 000	0	1 203 419
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 545 000	53 545 000	32 600 058	16 607 353	39 594 448	0	16 366 273
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 925 000	39 925 000	32 455 855	7 335 064	117 800 100	0	4 146 227
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 701 000	23 701 000	1 786 845	21 585 468	145 200 000	0	21 585 468
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 000 000	7 000 000	1 892 868	1 582 946	15 500 000	0	1 582 946
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 237 000	10 237 000	727 146	647 188	20 900 000	0	647 188
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	67 863 000	80 863 000	36 862 714	31 150 666	299 400 100	0	27 961 829
40	Vásárolt ételmezés (K332)	48 859 000	78 859 000	32 923 627	8 777 704	0	0	8 777 704
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 194 000	13 194 000	4 835 778	2 270 559	1 915 920	0	1 465 578
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 562 000	25 562 000	3 954 908	2 230 381	7 278 568	0	1 654 828
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300 000	300 000	26 016	110 498	125 175	0	110 498
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 450 000	14 450 000	8 445 600	2 356 020	12 726 000	0	1 991 460

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	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 177 000	16 177 000	9 353 953	6 786 964	33 305 106	0	6 786 964
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	825 725
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	180 405 000	229 405 000	96 402 596	53 682 792	354 750 869	0	48 748 861
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	6 240	0	0	6 240
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 820 000	1 820 000	0	15 000	0	0	15 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 020 000	2 020 000	0	21 240	0	0	21 240
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 301 000	156 622 440	89 460 464	35 677 407	107 946 849	0	26 574 446
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 059 000	3 059 000	25 787	592 147	0	0	592 147
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	146 360 000	166 681 440	89 486 251	36 269 554	107 946 849	0	27 166 593
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	682 632 000	778 218 034	435 257 198	206 297 673	535 197 669	0	150 921 186
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	3 352 483	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 352 483	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000	25 000 000	0	52 010	0	0	52 010
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 501 000	17 459 090	0	943 777	0	0	943 777
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 395 000	12 813 364	0	249 962	0	0	249 962
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 896 000	60 272 454	0	1 245 749	0	0	1 245 749
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 768 112 000	1 925 036 971	975 024 098	462 859 380	3 333 357 669	0	407 452 893

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
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	5 000	0	5 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	5 000	0	5 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	56 693 000	56 693 000	17 357 024	0	16 970 111
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 421 352
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	340 000	340 000	131 699	0	120 763
196	Ellátási díjak (B405)	150 000 000	150 000 000	48 375 421	0	48 375 421
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 300 000	56 300 000	17 639 194	0	17 483 114
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	25	0	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	25	0	25
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	1 500 000	75 508	0	75 508
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	264 933 000	264 933 000	83 578 871	0	83 024 942
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	264 933 000	264 933 000	83 583 871	0	83 029 942

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	146 109 971	146 109 971	0	146 109 971
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	146 109 971	146 109 971	0	146 109 971
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 503 179 000	1 513 994 000	199 548 113	0	199 548 113
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 503 179 000	1 660 103 971	345 658 084	0	345 658 084
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 503 179 000	1 660 103 971	345 658 084	0	345 658 084

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 943 215	100 650 625	5 552 192	7 612 457	2 796 800	11 779 200	1 398 400	5 267 219	42 029 342	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 655 300	862 500	1 792 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 363	0	0	0	0	0	0	0	124 363	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 490 779	15 303 279	937 500	1 250 000	500 000	2 500 000	250 000	750 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	690 702	269 664	0	0	0	53 040	27 000	0	315 078	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 288 528	0	0	0	0	1 288 528	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 115 861	980 241	0	0	226 819	0	0	139 045	697 306	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 488 748	118 066 309	8 282 492	8 862 457	3 703 619	15 620 768	1 675 400	6 156 264	43 166 089	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 134 631	1 965 823	785 680	0	85 194	0	0	661 682	636 252	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 060 495	1 060 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 195 126	3 026 318	785 680	0	85 194	0	0	661 682	636 252	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 683 874	121 092 627	9 068 172	8 862 457	3 788 813	15 620 768	1 675 400	6 817 946	43 802 341	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 602 084	18 152 274	1 195 428	1 339 621	559 541	2 231 296	251 792	1 336 934	5 684 369	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 714	9 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 608 505	3 038 626	0	0	47 244	750 147	0	5 827	54 766 661	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 618 219	3 048 340	0	0	47 244	750 147	0	5 827	54 766 661	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 162 854	14 757 816	0	37 838	0	55 922	4 638	78 479	214 250	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 203 419	1 103 139	0	21 089	0	38 831	4 809	9 618	7 690	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 366 273	15 860 955	0	58 927	0	94 753	9 447	88 097	221 940	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 146 227	1 876 780	0	0	0	0	0	0	2 269 447	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 585 468	16 049 363	0	0	0	0	0	0	5 536 105	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 582 946	0	0	0	0	0	0	0	1 582 946	0	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	647 188	147 575	0	0	0	0	0	0	499 613	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 961 829	18 073 718	0	0	0	0	0	0	9 888 111	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	8 777 704	0	0	0	0	0	0	0	8 671 530	0	106 174	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 465 578	844 113	123 632	88 507	1 324	5 748	0	10 109	359 013	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 654 828	1 440 880	0	0	0	0	0	0	213 948	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	110 498	110 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 991 460	1 599 460	0	0	0	215 000	0	0	177 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 786 964	4 600 019	36 455	74 572	0	30 013	8 670	64 340	1 497 959	111 852	0	37 284
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 748 861	26 668 688	160 087	163 079	1 324	250 761	8 670	74 449	20 807 561	111 852	106 174	37 284
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 240	0	0	0	0	6 240	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 240	15 000	0	0	0	6 240	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 574 446	10 781 032	33 381	31 208	13 113	222 310	1 530	10 824	15 397 546	30 201	28 667	10 068
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	592 147	566 675	0	0	0	25 472	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 166 593	11 347 707	33 381	31 208	13 113	247 782	1 530	10 824	15 397 546	30 201	28 667	10 068
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	150 921 186	56 940 690	193 468	253 214	61 681	1 349 683	19 647	179 197	91 193 708	142 053	134 841	47 352
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 010	52 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	943 777	712 765	0	0	0	0	0	0	231 012	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 962	187 588	0	0	0	0	0	0	62 374	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 245 749	952 363	0	0	0	0	0	0	293 386	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	407 452 893	197 137 954	10 457 068	10 455 292	4 410 035	19 201 747	1 946 839	8 334 077	140 973 804	142 053	134 841	47 352
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	407 452 893	197 137 954	10 457 068	10 455 292	4 410 035	19 201 747	1 946 839	8 334 077	140 973 804	142 053	134 841	47 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 856 980	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 920	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 450	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 955 350	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 955 350	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 850 829	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 911	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 243	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 154	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	33 132	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	325 800	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	358 932	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 566	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 566	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	405 652	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 211 831	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	14 211 831	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 műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 970 111	10 222 124	4 584 839	874 500	0	1 152	1 152	0	0	0	1 286 344	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	120 763	31 890	0	0	0	0	0	0	0	0	88 873	0
196	Ellátási díjak (B405)	48 375 421	0	0	0	0	0	0	42 537 808	5 427 515	410 098	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 483 114	2 872 330	1 122 269	55 215	0	312	312	11 485 207	1 465 432	110 727	371 310	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25	9	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25	9	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	75 508	75 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	83 024 942	13 201 861	5 707 108	929 715	0	1 464	1 464	54 023 015	6 892 947	520 825	1 746 543	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	83 029 942	13 206 861	5 707 108	929 715	0	1 464	1 464	54 023 015	6 892 947	520 825	1 746 543	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	146 109 971	0	0	0	0	146 109 971	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	146 109 971	0	0	0	0	146 109 971	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	199 548 113	0	0	0	0	199 548 113	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	345 658 084	0	0	0	0	345 658 084	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	345 658 084	0	0	0	345 658 084	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	428 688 026	13 206 861	5 707 108	929 715	345 658 084	1 464	1 464	54 023 015	6 892 947	520 825	1 746 543	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)	8 314 856	83 503 338	83 503 338	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 245 749	1 245 749	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	39 702 729	205 705 526	205 705 526	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	58 610 229	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 860 878	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	75 573 917
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 808 083

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)	144 906 431
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	286 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	144 619 841
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)	-124 954 530
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-407 452 893
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	428 688 026
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-146 109 971
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	926 334
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	955 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-28 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-871 782
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-871 782
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	22 640
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	22 640
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 951 901
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	19 951 901