

Adatellenőrző kód: 5c46-386e-5c72-97e55-24-673e-14-42374-10-493e12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

338284 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		1 124 273 000	1 117 578 000	736 715 377	263 284 623	3 551 094 000	0	263 284 623	
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	9 192 000	9 192 000	3 190 100	3 809 900	0	0	3 809 900	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	380 000	380 000	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 354 000	0	3 353 400	0	0	3 353 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 659 000	10 718 000	6 159 000	4 558 600	0	0	4 558 600	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	30 915 000	51 081 000	5 253 360	44 912 244	0	0	44 912 244	
09	ebből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	20 165 604	
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	24 746 640	
11	Ruházati költségterítés (K1108)	1 924 000	1 924 000	1 623 200	300 800	0	0	300 800	
12	Közfeladési költségterítés (K1109)	7 386 000	7 386 000	6 053 484	846 516	0	0	846 516	
13	Egyéb költségterítések (K1110)	10 794 000	10 794 000	7 557 804	1 242 196	0	0	1 242 196	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	0	2 902 000	0	2 901 700	0	0	2 901 700	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 195 143 000	1 215 309 000	766 932 325	325 209 979	3 551 094 000	0	325 209 979	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 906 000	55 110 000	31 632 189	5 368 111	0	0	5 368 111	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 800 000	4 800 000	3 786 500	496 063	0	0	496 063	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	41 706 000	59 910 000	35 418 689	5 864 174	0	0	5 864 174	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 236 849 000	1 275 219 000	802 351 014	331 074 153	3 551 094 000	0	331 074 153	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	173 762 000	182 169 000	94 453 300	48 546 700	461 642 220	0	48 546 700	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 555 435	
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 767 000	
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	176 048	
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 048 217	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	362 000	362 000	0	0	0	0	0	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	334 003 000	334 003 000	228 829 637	99 586 078	87 018 169	0	66 445 068	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	334 365 000	334 365 000	228 829 637	99 586 078	87 018 169	0	66 445 068	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 642 000	63 642 000	41 347 314	15 807 817	25 287 448	0	15 789 167	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 574 000	6 574 000	2 851 867	865 800	14 307 000	0	854 062	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	70 216 000	70 216 000	44 199 181	16 673 617	39 594 448	0	16 643 229	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 578 000	28 578 000	15 342 033	6 776 147	85 734 000	0	5 824 339	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 540 000	37 540 000	11 889 424	12 853 962	112 620 000	0	12 853 962	
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 500 000	3 500 000	1 406 097	1 170 786	10 500 000	0	1 170 786	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 827 000	6 827 000	3 492 060	1 137 336	20 481 000	0	1 137 336	
42	Közüzenyi díjak (=38+...+41) (K331)	76 445 000	76 445 000	32 129 614	21 938 231	229 335 000	0	20 986 423	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 874 000	49 874 000	29 971 222	9 270 401	0	0	9 270 401	
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	10 923 000	17 723 000	15 034 423	2 623 242	1 915 920	0	2 623 242	
46	Karbantartási, kislajvási szolgáltatások (K334)	33 912 000	19 363 000	2 767 000	5 324 467	6 102 648	0	3 180 276	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9			10
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	400 000	559 000	462 648	95 712	125 175	0	0		91 948
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 084 000	20 123 000	7 916 840	3 184 648	12 726 000	0	0		3 184 648
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	21 806 000	21 806 000	13 105 017	8 332 660	33 305 106	0	0		8 301 578
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		1 472 253
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	209 444 000	205 893 000	101 386 764	50 769 361	283 509 849	0	0		47 638 516
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0		0
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0		0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	2 020 000	2 020 000	0	0	0	0	0		0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 708 000	146 145 000	88 119 599	34 548 058	62 733 355	0	0		27 300 091
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 400 000	20 400 000	0	10 637 000	0	0	0		10 637 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 433 000	3 433 000	78 500	716 120	0	0	0		705 820
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	170 541 000	169 978 000	88 198 099	45 901 178	62 733 355	0	0		38 642 911
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	786 586 000	782 472 000	462 613 681	212 930 234	472 855 821	0	0		169 369 724
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370 000	39 370 000	7 211 030	1 719 120	0	0	0		1 719 120
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 513 000	19 513 000	4 765 766	10 346 472	0	0	0		7 177 593
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 898 000	15 898 000	3 233 734	3 257 712	0	0	0		2 402 114
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	74 781 000	74 781 000	15 210 530	15 323 304	0	0	0		11 298 827
209	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 590 000	1 249 920	6 339 687	0	0	0		6 339 687
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 654 000	337 478	1 316 311	0	0	0		1 316 311
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	0	9 244 000	1 587 398	7 655 998	0	0	0		7 655 998
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 271 978 000	2 323 885 000	1 376 215 923	615 530 389	4 485 592 041	0	0		567 945 402

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	26 095 000	26 095 308	0		26 095 308
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		26 095 308
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	26 095 000	26 095 308	0		26 095 308
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	31 942 000	31 942 000	11 278 740	0		10 749 876
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		4 021 012
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	131 103	0		91 655
195	Ellátási díjak (B405)	176 862 000	176 862 000	55 599 929	0		53 069 903
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 496 000	55 496 000	17 962 646	0		17 077 409
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 032 000	0		1 516 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	130 507	0		130 507
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		25 670
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	264 300 000	264 300 000	88 134 925	0		82 635 350
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 300 000	0		2 300 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	2 300 000	0		2 300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	264 300 000	290 395 000	116 530 233	0		111 030 658

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	213 005 139	0		213 005 139
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	0	213 005 139	0		213 005 139
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 007 678 000	2 033 490 000	265 618 512	0		265 618 512
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 007 678 000	2 033 490 000	478 623 651	0		478 623 651
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 007 678 000	2 033 490 000	478 623 651	0		478 623 651

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, közszolgáltatási/kodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekekékeztetés bölcsőében, fogyatékosok nappali intézményében	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 284 623	150 294 339	8 747 701	11 464 000	0	4 174 002	14 640 806	2 087 002	10 294 515	48 176 256	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3 809 900	1 117 800	2 692 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 353 400	0	0	0	0	0	0	0	3 353 400	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 558 600	4 558 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (=08+...+10) (K1107)	44 912 244	14 501 040	0	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	27 411 204	0	0
11	Ruházati költségértítés (K1108)	300 800	0	0	0	0	300 800	0	0	0	0	0	0
12	Közelekedési költségértítés (K1109)	846 516	276 504	17 550	0	0	0	31 854	45 000	35 520	440 088	0	0
13	Egyéb költségértítések (K1110)	1 242 196	0	0	0	0	0	1 242 196	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≈17) (K1113)	2 901 700	1 254 282	0	0	0	288 563	160 469	0	0	1 017 713	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	325 209 979	172 002 565	11 457 351	12 464 000	0	4 763 365	18 075 325	2 132 002	13 683 435	77 045 261	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 368 111	3 281 167	541 316	0	0	83 395	0	0	650 750	811 483	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	496 063	496 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	5 864 174	3 777 230	541 316	0	0	83 395	0	0	650 750	811 483	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	331 074 153	175 779 795	11 998 667	12 464 000	0	4 846 760	18 075 325	2 132 002	14 334 185	77 856 744	0	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	48 546 700	28 895 937	1 767 174	2 680 320	0	757 417	2 282 842	341 310	2 181 967	7 263 316	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 445 068	4 817 851	0	0	228 375	48 000	378 518	0	3 000	60 969 324	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	66 445 068	4 817 851	0	0	228 375	48 000	378 518	0	3 000	60 969 324	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 789 167	14 577 594	0	29 931	0	0	413 991	9 376	70 938	618 888	51 818	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	854 062	755 096	0	26 090	0	0	27 198	5 748	11 496	5 680	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (≈35+36) (K32)	16 643 229	15 332 690	0	56 021	0	0	441 189	15 124	82 434	624 568	51 818	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 824 339	2 044 743	0	0	0	0	482	0	0	3 779 114	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 853 962	9 682 981	0	0	0	0	157 387	0	0	3 013 594	0	0
40	Távfor- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 170 786	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 786	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetsemmeyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgaádzalkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	107050 Szociális étkeztetés népkonyhában
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 137 336	271 716	0	0	0	0	0	0	0	865 620	0	0
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	20 986 423	11 999 440	0	0	0	0	157 869	0	0	8 829 114	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	9 270 401	0	0	0	0	0	0	0	0	9 270 401	0	0
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	2 623 242	1 567 857	362 339	127 412	0	6 643	1 815	0	23 027	346 848	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 180 276	2 201 061	0	0	0	0	0	0	0	979 215	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	91 948	91 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 184 648	2 307 418	0	0	0	0	18 730	0	0	858 500	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	8 301 578	5 600 850	39 625	26 760	35 910	31 077	43 507	8 670	99 415	1 856 494	113 511	37 284
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	47 638 516	23 768 574	401 964	154 172	35 910	37 720	221 921	8 670	122 442	22 140 572	113 511	37 284
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 300 091	9 782 645	97 832	43 037	61 661	8 472	261 280	2 019	12 869	16 918 023	44 638	10 068
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 637 000	10 637 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	705 820	668 738	0	0	0	0	22 080	0	0	15 002	0	0
66	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	38 642 911	21 088 383	97 832	43 037	61 661	8 472	283 360	2 019	12 869	16 933 025	44 638	10 068
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	169 369 724	65 007 498	499 796	253 230	325 946	94 192	1 324 988	25 813	220 745	100 667 489	209 967	47 352
201	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 719 120	1 719 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 177 593	7 177 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 402 114	2 402 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	11 298 827	11 298 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Ingatlanok felújítása (K71)	6 339 687	6 339 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 316 311	1 316 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Felújítások (=209+...+212)	7 655 998	7 655 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K6)	567 945 402	288 638 055	14 265 637	15 397 550	325 946	5 698 369	21 683 155	2 499 125	16 736 897	185 787 549	209 967	47 352
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	567 945 402	288 638 055	14 265 637	15 397 550	325 946	5 698 369	21 683 155	2 499 125	16 736 897	185 787 549	209 967	47 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 406 002	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli jutások (=08+...+10) (K1107)	0	0
11	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0
12	Közeledési költségértítés (K1109)	0	0
13	Egyéb költségértések (K1110)	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	180 673	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	13 586 675	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatások (K122)	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	13 586 675	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	2 376 417	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 631	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 754	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	39 385	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
42	Köztüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	0	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
44	Béretti és lízing díjak (>=45) (K333)	187 301	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	408 475	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	595 776	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 547	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	57 547	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	692 708	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
208	Beműkölások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	0	0
209	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
213	Felújítások (=209+...+212)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	16 655 800	0	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	16 655 800	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 095 308	0	0	26 095 308	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 095 308	0	0	26 095 308	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	10 749 876	5 171 757	4 128 989	0	855 500	0	1 378	1 378	21 144	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	91 655	41 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	53 069 903	0	0	0	0	0	0	0	0	46 915 730	5 993 013	161 160
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 077 409	1 390 475	1 114 828	0	73 035	0	372	372	2 106	12 667 086	1 618 145	43 511
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 516 000	1 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	130 507	130 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	82 635 350	8 249 843	5 243 817	0	928 535	0	1 750	1 750	23 250	59 582 816	7 611 158	204 671
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	111 030 658	10 549 843	5 243 817	26 095 308	928 535	0	1 750	1 750	23 250	59 582 816	7 611 158	204 671
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	213 005 139	0	0	0	0	213 005 139	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	213 005 139	0	0	0	0	213 005 139	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 618 512	0	0	0	0	265 618 512	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	478 623 651	0	0	0	0	478 623 651	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	478 623 651	0	0	0	0	478 623 651	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	589 654 309	10 549 843	5 243 817	26 095 308	928 535	478 623 651	1 750	1 750	23 250	59 582 816	7 611 158	204 671

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	569 730	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	50 550	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 479	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	787 760	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	787 760	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	787 760	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereben - 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. írtlap 182., 183., 186., 195., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 176 912	87 272 418	87 272 418	0
02	01. írtlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	270 789	22 979 302	22 979 302	0
03	01. írtlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	28 991 185	201 577 114	201 577 114	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	79 333 051		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 348 046		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		103 070 750
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		13 399 000

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)		204 542 045	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		440 185	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		204 101 860	
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)		-187 084 853	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-567 945 402	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		589 654 309	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-213 005 139	
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-1 125 375	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-2 659 465	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-4 168 057	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		155 259	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 353 333	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-451 298	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-451 298	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		24 759	
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		24 759	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		17 457 192	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		17 457 192	