

Adatellenőrző kód: 76-6e-76-5ab22156a5d-5661-53-162d52-5e-2851-3318

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398017"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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)	1 235 456 000	1 222 378 000	717 545 410	315 698 400	956 379 000	0	315 698 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 434 000	6 691 000	2 608 000	3 475 976	0	0	3 475 976
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 468 000	2 468 000	0	1 778 400	0	0	1 778 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 117 000	14 117 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 996 000	5 996 000	3 650 872	1 468 146	0	0	1 468 146
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	12 428 000	0	11 886 801	0	0	11 886 801
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 265 300 000	1 265 967 000	723 804 282	334 367 723	956 379 000	0	334 367 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 872 000	15 320 000	5 949 856	5 964 896	0	0	5 964 896
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 246 000	0	777 244	0	0	777 244
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 872 000	16 566 000	5 949 856	6 742 140	0	0	6 742 140
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 275 172 000</b>	<b>1 282 533 000</b>	<b>729 754 138</b>	<b>341 109 863</b>	<b>956 379 000</b>	<b>0</b>	<b>341 109 863</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>178 822 000</b>	<b>179 554 000</b>	<b>93 455 016</b>	<b>46 887 484</b>	<b>134 117 000</b>	<b>0</b>	<b>46 887 484</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 373 837
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 330 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 073 644
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 003
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 444 000	18 444 000	4 612 575	6 280 456	0	0	5 908 348
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 782 000	27 849 000	7 603 823	5 057 428	0	0	4 516 402
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 226 000	46 293 000	12 216 398	11 337 884	0	0	10 424 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 958 000	8 708 000	5 345 374	3 355 040	0	0	2 113 307
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 835 000	3 805 000	2 289 142	949 355	0	0	818 308
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 793 000	12 513 000	7 634 516	4 304 395	0	0	2 931 615
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 475 000	30 475 000	27 069 430	2 613 578	22 823 039	0	2 174 903
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 981 000	23 981 000	19 618 282	753 835	17 985 000	0	104 257
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	90 431 000	90 431 000	44 292 740	36 057 654	67 823 000	0	36 057 654
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 271 000	3 271 000	2 147 176	552 833	2 453 000	0	422 989
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	148 158 000	148 158 000	93 127 628	39 977 900	111 084 039	0	38 759 803
40	Vásárolt élelmезés (K332)	1 162 682 000	1 162 682 000	675 997 758	486 636 540	0	0	298 491 077
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 238 000	1 238 000	490 927	334 626	0	0	301 810
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	65 651 000	65 520 000	10 408 026	8 674 959	0	0	8 208 678
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	154 497 000	154 497 000	29 474 951	7 710 302	0	0	5 978 409
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	426 493

## 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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 633 000	110 623 000	24 101 437	19 767 936	0	0	19 432 536
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 786 000	34 725 000	12 930 403	10 592 642	0	0	9 024 937
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 115 739
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 675 645 000	1 677 443 000	846 531 130	573 694 905	111 084 039	0	380 197 250
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 112 000	1 112 000	72 218	474 831	0	0	474 831
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	425 000	425 000	0	83 000	0	0	83 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 537 000	1 537 000	72 218	557 831	0	0	557 831
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	417 066 000	417 172 000	212 153 627	141 846 080	29 981 210	0	89 422 758
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 688 000	2 688 000	0	2 248 000	2 200 000	0	2 248 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 515 000	4 515 000	1 112 368	1 063 976	0	0	1 063 976
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	424 269 000	424 375 000	213 265 995	145 158 056	32 181 210	0	92 734 734
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>2 158 470 000</b>	<b>2 162 161 000</b>	<b>1 079 720 257</b>	<b>735 053 071</b>	<b>143 265 249</b>	<b>0</b>	<b>486 846 180</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	500 000	50 000	185 280	500 000	0	185 280
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>185 280</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>185 280</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	796 000	0	795 600	0	0	795 600
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	947 000	590 051	356 238	0	0	356 238
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	646 000	0	645 277	0	0	645 277
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000	4 008 000	0	1 517 256	0	0	1 468 090
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000	1 694 000	159 314	894 879	0	0	881 604
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 215 000</b>	<b>8 091 000</b>	<b>749 365</b>	<b>4 209 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 146 809</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	7 874 000	745 500	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	2 126 000	201 285	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>946 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 629 679 000</b>	<b>3 642 839 000</b>	<b>1 904 675 561</b>	<b>1 127 444 948</b>	<b>1 234 261 249</b>	<b>0</b>	<b>879 175 616</b>

## 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	651 767 000	663 551 000	167 137 007	0	167 137 007
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 090 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	155 353 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 693 907
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>651 767 000</b>	<b>663 551 000</b>	<b>167 137 007</b>	<b>0</b>	<b>167 137 007</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	876 000	876 000	0	876 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	876 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 210 000	3 210 000	3 056 268	0	920 143
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	155 919 000	155 919 000	8 180 083	0	5 844 662
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	486 496
196	Ellátási díjak (B405)	325 781 000	325 781 000	90 106 340	0	86 377 538
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 502 000	127 502 000	25 898 716	0	24 622 418
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	128 818 000	128 818 000	7 969 000	0	7 969 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 661 934	0	4 661 934
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 661 934	0	4 661 934
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 438 228	0	1 438 228
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	820 000	820 000	30 865	0	30 865
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>742 050 000</b>	<b>742 050 000</b>	<b>141 341 434</b>	<b>0</b>	<b>131 864 788</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 393 817 000</b>	<b>1 406 477 000</b>	<b>309 354 441</b>	<b>0</b>	<b>299 877 795</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 235 862 000	2 236 362 000	578 773 146	0	578 773 146
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 235 862 000	2 236 362 000	578 773 146	0	578 773 146
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 235 862 000</b>	<b>2 236 362 000</b>	<b>578 773 146</b>	<b>0</b>	<b>578 773 146</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 698 400	1 462 154	21 117 622	0	3 233 672	2 437 064	10 937 998	14 718 519	0	786 709	116 780	2 680 096
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 475 976	0	408 200	0	0	266 483	0	0	0	0	0	20 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 778 400	0	1 778 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 468 146	0	261 529	0	0	0	4 320	56 258	0	16 092	0	1 728
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 886 801	62 053	440 377	0	130 924	0	912 535	735 232	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 367 723	1 524 207	24 066 128	0	3 364 596	2 703 547	11 854 853	15 510 009	0	802 801	116 780	2 702 624
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 964 896	86 700	0	0	0	1 732 800	508 560	1 243 570	0	141 900	0	570 366
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	777 244	0	99 830	0	0	467 793	0	3 900	0	0	0	132 581
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 742 140	86 700	99 830	0	0	2 200 593	508 560	1 247 470	0	141 900	0	702 947
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>341 109 863</b>	<b>1 610 907</b>	<b>24 165 958</b>	<b>0</b>	<b>3 364 596</b>	<b>4 904 140</b>	<b>12 363 413</b>	<b>16 757 479</b>	<b>0</b>	<b>944 701</b>	<b>116 780</b>	<b>3 405 571</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>46 887 484</b>	<b>239 618</b>	<b>8 363 179</b>	<b>0</b>	<b>227 213</b>	<b>629 564</b>	<b>1 305 846</b>	<b>1 577 588</b>	<b>0</b>	<b>110 537</b>	<b>15 181</b>	<b>231 748</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 908 348	0	155 714	0	0	8 268	151 972	147 296	0	199 012	30 900	611 123
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 516 402	12 396	759 903	0	0	220 982	337 644	100 960	0	0	0	145 308
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 424 750	12 396	915 617	0	0	229 250	489 616	248 256	0	199 012	30 900	756 431
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 113 307	22 629	327 107	0	0	60 687	393 632	96 120	0	31 755	2 899	71 070
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 308	26 111	132 508	0	0	85 721	51 537	31 699	0	9 189	0	4 339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 931 615	48 740	459 615	0	0	146 408	445 169	127 819	0	40 944	2 899	75 409
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 174 903	631 837	341 710	0	0	189 820	68 915	87 991	0	35 197	8 076	2 653
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	104 257	0	0	0	0	26 156	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 057 654	1 577 413	558 118	0	0	0	980 496	704 408	0	281 764	279 962	509 327
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	422 989	3 582	32 340	0	0	27 720	69 253	6 772	0	2 673	1 743	10 230
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	38 759 803	2 212 832	932 168	0	0	243 696	1 118 664	799 171	0	319 634	289 781	522 210



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	298 491 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	301 810	15 800	18 800	0	0	4 600	0	44 199	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	8 208 678	231 600	319 172	0	0	4 495 014	282 442	63 078	0	12 352	7 590	1 766
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 978 409	4 866 264	0	0	0	4 714	0	0	0	0	0	7 071
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 432 536	0	592 290	0	0	20 000	3 600 000	12 555 580	0	842 000	97 317	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 024 937	84 072	2 540 833	0	0	163 890	206 088	2 330 673	0	31 442	159 469	178 391
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	380 197 250	7 410 568	4 403 263	0	0	4 931 914	5 207 194	15 792 701	0	1 205 428	554 157	709 438
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	474 831	0	58 905	0	0	0	0	0	0	0	0	22 691
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	557 831	0	141 905	0	0	0	0	0	0	0	0	22 691
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 422 758	1 090 993	731 412	0	0	1 394 135	383 274	172 373	0	72 006	51 377	274 602
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 248 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 063 976	209 627	443 822	0	0	7 657	0	0	0	0	1 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 734 734	1 413 620	1 175 234	0	0	1 401 792	383 274	172 373	0	72 006	52 377	274 602
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>486 846 180</b>	<b>8 885 324</b>	<b>7 095 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 709 364</b>	<b>6 525 253</b>	<b>16 341 149</b>	<b>0</b>	<b>1 517 390</b>	<b>640 333</b>	<b>1 838 571</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	185 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>185 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	795 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	356 238	0	0	0	0	0	178 119	0	178 119	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	645 277	0	221 497	0	0	0	392 126	25 512	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 468 090	0	157 444	0	0	0	535 770	0	152 885	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	881 604	0	102 314	0	0	0	298 624	6 888	89 371	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 146 809	0	481 255	0	0	0	1 404 639	32 400	420 375	0	0	0
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	879 175 616	10 735 849	40 106 026	0	3 591 809	12 243 068	21 599 151	34 708 616	420 375	2 572 628	772 294	5 475 890
312	<b>Kiadások összesen</b> (=273+311) (K1-K9)	879 175 616	10 735 849	40 106 026	0	3 591 809	12 243 068	21 599 151	34 708 616	420 375	2 572 628	772 294	5 475 890

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fert?? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	63 919 344	27 568 444	0	284 357	853 070	677 968	145 279	145 279	0	0	1 675 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 536 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	172 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	552 245	1 786 083	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	66 179 968	29 354 527	0	284 357	853 070	677 968	145 279	145 279	0	0	1 894 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	478 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	485 450	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>66 665 418</b>	<b>29 579 527</b>	<b>0</b>	<b>284 357</b>	<b>853 070</b>	<b>677 968</b>	<b>145 279</b>	<b>145 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894 000</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>8 877 038</b>	<b>1 792 202</b>	<b>0</b>	<b>36 967</b>	<b>110 899</b>	<b>88 136</b>	<b>18 886</b>	<b>18 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 102</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	71 680	1 575	4 240 384	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	390 036	28 000	0	0	0	0	0	0	0	268 255	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	461 716	29 575	4 240 384	0	0	0	0	0	0	268 255	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	572 529	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	169 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	742 290	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	187 914	18 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	3 120 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	50 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	3 358 848	18 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	41 049	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	106 533	0	0	0	0	0	0	0	0	597 300	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	14 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 649	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	1 022 918	315 289	0	0	0	0	0	0	0	25 122	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	340 649	4 549 493	334 042	0	0	0	0	0	0	0	630 522	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	138 443	0	0	0	0	0	0	0	52 670	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	138 443	0	0	0	0	0	0	0	52 670	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	758 903	0	212 021	0	0	0	0	0	0	237 783	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 941	106 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	798 844	106 899	212 021	0	0	0	0	0	0	237 783	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>340 649</b>	<b>6 690 786</b>	<b>480 986</b>	<b>4 452 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 670</b>	<b>1 136 560</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	168 546	19 756	0	0	0	0	0	0	0	11 957	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	47 166	5 334	0	0	0	0	0	0	0	3 228	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>221 854</b>	<b>25 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 185</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	340 649	82 455 096	31 877 805	4 452 405	321 324	963 969	766 104	164 165	164 165	52 670	1 151 745	2 139 102
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	340 649	82 455 096	31 877 805	4 452 405	321 324	963 969	766 104	164 165	164 165	52 670	1 151 745	2 139 102

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 808 020	1 425 720	95 614 019	623 180	0	20 622 140	38 845 966	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 688	0	569 293	80 689	0	0	578 701	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	537 042	0	0	30 702	388 218	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 862	0	527 964	0	0	5 501 519	1 000 007	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 842 570	1 425 720	97 248 318	703 869	0	26 154 361	40 812 892	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168 000	0	66 000	0	0	199 200	544 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	65 690	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	168 000	0	66 000	0	0	199 200	610 490	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 010 570</b>	<b>1 425 720</b>	<b>97 314 318</b>	<b>703 869</b>	<b>0</b>	<b>26 353 561</b>	<b>41 423 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>738 347</b>	<b>185 344</b>	<b>13 081 952</b>	<b>144 637</b>	<b>0</b>	<b>3 401 050</b>	<b>5 447 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	266 243	0	0	15 718	8 463	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 380	0	1 336 469	0	0	300 468	414 601	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	201 380	0	1 602 712	0	0	316 186	423 064	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000	0	73 979	0	0	187 417	260 013	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 594	0	87 027	0	0	79 179	111 643	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 594	0	161 006	0	0	266 596	371 656	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	107 310	0	457 037	0	0	674	37 016	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	78 101	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	47 910	0	25 422 546	0	0	1 274 910	1 300 082	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 920	0	179 520	0	0	17 457	13 563	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	163 140	0	26 137 204	0	0	1 293 041	1 350 661	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	288 750 223	0	0	9 638 176	102 678	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	97 262	0	0	0	72 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 998	0	1 722 454	0	0	38 106	263 273	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	1 079 144	0	0	7 071	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	301 700	0	0	702 000	375 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	886 820	0	572 505	0	0	197 002	310 423	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	289 868 181	0	29 910 269	9 638 176	102 678	2 237 220	2 371 357	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 195	0	0	0	0	143 748	47 179	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 195	0	0	0	0	143 748	47 179	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 096 496	0	2 669 527	2 602 308	27 722	255 663	392 163	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 941 000	0	174 000	0	0	2 000	7 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	0	48 027	0	0	1 000	217 000	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 037 499	0	2 891 554	2 602 308	27 722	258 663	616 163	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>370 150 849</b>	<b>0</b>	<b>34 565 541</b>	<b>12 240 484</b>	<b>130 400</b>	<b>3 222 413</b>	<b>3 829 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	185 280	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 280</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	278 460	517 140	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	421 732	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	113 867	0	0	75 184	139 628	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 644</b>	<b>656 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>376 899 766</b>	<b>1 611 064</b>	<b>145 497 410</b>	<b>13 088 990</b>	<b>130 400</b>	<b>33 330 668</b>	<b>51 357 133</b>	<b>185 280</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>376 899 766</b>	<b>1 611 064</b>	<b>145 497 410</b>	<b>13 088 990</b>	<b>130 400</b>	<b>33 330 668</b>	<b>51 357 133</b>	<b>185 280</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	167 137 007	0	0	0	0	3 693 907	0	22 394 800	16 358 300	0	1 324 800	1 860 900
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>167 137 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 693 907</b>	<b>0</b>	<b>22 394 800</b>	<b>16 358 300</b>	<b>0</b>	<b>1 324 800</b>	<b>1 860 900</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	876 000	0	0	0	0	0	0	790 000	33 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	920 143	675 143	0	0	0	0	239 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 844 662	4 584 766	0	0	0	0	8 875	0	0	0	0	7 522
196	Ellátási díjak (B405)	86 377 538	5 073	0	0	0	0	0	139 000	102 700	153 401	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 622 418	1 165 641	0	0	0	0	842	0	0	0	0	476
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 969 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 661 934	986 042	0	0	0	0	0	992 491	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 661 934	986 042	0	0	0	0	0	992 491	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 438 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 865	20 009	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>131 864 788</b>	<b>7 436 674</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 717</b>	<b>1 133 491</b>	<b>102 700</b>	<b>153 401</b>	<b>0</b>	<b>7 998</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>299 877 795</b>	<b>7 436 674</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 693 907</b>	<b>248 717</b>	<b>24 318 291</b>	<b>16 494 000</b>	<b>153 401</b>	<b>1 324 800</b>	<b>1 868 898</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	578 773 146	0	0	578 773 146	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	578 773 146	0	0	578 773 146	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>578 773 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 773 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>878 650 941</b>	<b>7 436 674</b>	<b>23</b>	<b>578 773 146</b>	<b>0</b>	<b>3 693 907</b>	<b>248 717</b>	<b>24 318 291</b>	<b>16 494 000</b>	<b>153 401</b>	<b>1 324 800</b>	<b>1 868 898</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	092231 Szakképzés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	76 612 600	36 801 700	0	0	8 090 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>76 612 600</b>	<b>36 801 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	28 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>28 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	33 292	0	0	0	0	0	0	1 186 665	0	9 892	13 650	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	84 360 126	450	329 300	1 287 488	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 883	0	0	0	0	22 780 084	0	317 294	347 390	1 117	3 691	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	7 103 000	0	0	864 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 102 768	1 580 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 102 768	1 580 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 173 710	0	0	0	0	0	0	57 897	206 621	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	10 824	0	0	9	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 141 943</b>	<b>1 580 633</b>	<b>1 173 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 254 034</b>	<b>450</b>	<b>1 833 259</b>	<b>2 498 887</b>	<b>74 906</b>	<b>223 962</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 782 543</b>	<b>38 407 333</b>	<b>1 173 710</b>	<b>0</b>	<b>8 090 000</b>	<b>114 254 034</b>	<b>450</b>	<b>1 833 259</b>	<b>2 498 887</b>	<b>74 906</b>	<b>223 962</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	77 782 543	38 407 333	1 173 710	0	8 090 000	114 254 034	450	1 833 259	2 498 887	74 906	223 962	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)	7 076 951	127 241 407	612 412 000	9 477 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 209 250	18 091 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	373 168 039	731 741 095	2 154 958 000	248 207 000

### 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	77 644 610	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 492 060	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	122 859 080
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	15 490 238

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>189 301 819</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	189 301 819
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-5 744 331</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-879 175 616
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	878 650 941
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	3 498 246
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	655 214
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-514 120
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 169 334
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 066 196
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 066 196
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>183 557 488</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>183 557 488</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 282 155