

Adatellenőrző kód: -7ce4b-2d1e58-a10-232827-1-52-4e736-78-46-72-5c

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="398006"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7400 Kaposvár Kossuth tér 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési 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)	978 097 000	939 787 000	724 299 084	215 487 916	2 618 453 000	0	215 487 916
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 886 000	28 886 000	4 417 113	24 468 887	101 026 000	0	24 468 887
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 198 000	6 198 000	5 406 512	791 488	16 276 000	0	791 488
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 560 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 058 000	4 058 000	3 782	4 054 218	20 282 000	0	4 054 218
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 080 000	44 080 000	43 950 242	129 758	128 370 000	0	129 758
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 700 000	4 700 000	3 834 617	865 383	11 300 000	0	865 383
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	58 000	808 000	44 521	763 479	288 000	0	763 479
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 268 000	21 268 000	287 317	20 980 683	21 322 000	0	20 980 683
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 073 345 000	1 051 345 000	782 243 188	269 101 812	2 917 317 000	0	269 101 812
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	24 300 000	788 817	23 511 183	5 300 000	0	23 511 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 300 000	12 300 000	1	4 369 033	0	0	4 298 321
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 600 000	36 600 000	788 818	27 880 216	5 300 000	0	27 809 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 087 945 000	1 087 945 000	783 032 006	296 982 028	2 922 617 000	0	296 911 316
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 725 000	164 725 000	124 662 518	40 062 482	482 421 000	0	40 062 482
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 545 109
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 890 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	118 805
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	508 568
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 050 000	3 050 000	0	559 600	440 000	0	559 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 762 000	40 762 000	24 187 881	10 230 960	5 725 294	0	8 364 104
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 812 000	43 812 000	24 187 881	10 790 560	6 165 294	0	8 923 704
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 643 000	16 643 000	3 686 055	3 032 402	1 555 191	0	2 491 443
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 038 000	5 038 000	2 847 861	819 389	1 243 583	0	592 674
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 681 000	21 681 000	6 533 916	3 851 791	2 798 774	0	3 084 117
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 875 000	38 875 000	12 455 462	5 498 142	6 951 355	0	2 855 975
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	57 665 000	57 665 000	16 062 551	2 575 079	1 183 222	0	2 575 079
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	567 000	567 000	337 053	182 237	512 617	0	133 263
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	97 107 000	97 107 000	28 855 066	8 255 458	8 647 194	0	5 564 317
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	25 000	25 000	6 370	18 220	23 855	0	18 220
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 902 000	57 902 000	37 177 904	10 936 017	27 934 944	0	10 612 832
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 085 000	10 085 000	7 122 075	2 953 124	5 324 183	0	2 248 778
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 248 778
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 989 000	6 989 000	1 510 000	4 674 942	0	0	4 674 942
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 886 000	31 886 000	14 092 371	6 879 523	12 930 002	0	6 788 862

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	444 807
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	203 994 000	203 994 000	88 763 786	33 717 284	54 860 178	0	29 907 951
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 970 000	5 970 000	3 020	465 096	3 000	0	453 154
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 970 000	5 970 000	3 020	465 096	3 000	0	453 154
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 005 000	67 005 000	28 876 771	10 978 042	14 019 739	0	9 347 309
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	2 023 000	0	0	2 023 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 000	5 000	0	141	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 658 000	4 658 000	177 311	734 409	117 600	0	717 609
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 668 000	75 668 000	29 054 082	13 735 592	14 137 339	0	12 087 918
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	351 125 000	351 125 000	148 542 685	62 560 323	77 964 585	0	54 456 844
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	20 050 000	20 050 000	310 500	310 500	18 650 000	0	310 500
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	310 500
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 150 000	20 150 000	310 500	310 500	18 650 000	0	310 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	85 000	5 436 000	0	5 394 050	0	0	5 367 280
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 347 765
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	19 515
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	85 000	5 436 000	0	5 394 050	0	0	5 367 280
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	56 000	0	56 000	0	0	56 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 543 000	18 487 000	6 623 022	546 742	0	0	546 742
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 006 000	5 006 000	1 788 217	162 740	0	0	162 740
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 549 000	23 549 000	8 411 239	765 482	0	0	765 482
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	0	128 377	0	0	128 377
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	0	34 662	0	0	34 662
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	1 270 000	0	163 039	0	0	163 039
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 648 849 000	1 654 200 000	1 064 958 948	406 237 904	3 501 652 585	0	398 036 943

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)	9 451 000	9 451 000	1 986 946	0	1 986 946
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	150 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 836 946
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 451 000	9 451 000	1 986 946	0	1 986 946
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	850 000	850 000	27 655 556	0	195 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	35 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	160 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	850 000	850 000	27 655 556	0	195 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	9 844	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 198 000	8 198 000	327 500	0	327 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 259 000	16 259 000	5 809 416	0	3 519 372
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 619
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 903 000	3 903 000	1 663 144	0	1 038 615
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	36 486	0	36 486
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	36 486	0	36 486
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	358 431	0	358 431
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 360 000	28 360 000	8 204 821	0	5 280 404
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	12 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	12 000	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	400 000	0	400 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	400 000	0	400 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 661 000	38 661 000	38 259 323	0	7 862 350

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	5 351 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 351 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 610 188 000	1 610 188 000	375 947 788	0	375 947 788
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 610 188 000	1 615 539 000	375 947 788	0	375 947 788
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 610 188 000	1 615 539 000	375 947 788	0	375 947 788

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 487 916	115 593 730	21 081 062	0	3 875 279	8 084 647	28 565 768	2 624 792	16 022 989	0	1 196 562	1 263 390
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	24 468 887	5 498 887	18 500 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	791 488	0	0	0	0	0	791 488	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 560 000	0	0	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 054 218	3 250 100	804 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 758	37 788	10 574	0	0	0	81 396	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	865 383	486 704	72 215	0	9 528	44 094	73 507	0	13 815	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	763 479	4 512	7 520	750 000	0	0	1 447	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 980 683	1 385 831	503 995	17 649 160	94 446	111 290	90 270	267 180	560 839	0	0	28 316
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	269 101 812	126 257 552	40 979 484	18 399 160	4 149 253	8 240 031	31 163 876	2 891 972	16 597 643	0	1 196 562	1 591 706
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 511 183	0	0	23 360 310	0	0	0	150 873	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 298 321	2 116 921	0	2 181 400	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 809 504	2 116 921	0	25 541 710	0	0	0	150 873	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 911 316	128 374 473	40 979 484	43 940 870	4 149 253	8 240 031	31 163 876	3 042 845	16 597 643	0	1 196 562	1 591 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 062 482	19 180 764	5 264 282	4 869 488	538 164	1 051 003	4 050 669	389 757	2 164 574	0	77 802	206 922
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	559 600	559 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 364 104	7 067 032	0	0	0	0	0	4 000	1 293 072	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 923 704	7 626 632	0	0	0	0	0	4 000	1 293 072	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 491 443	2 491 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	592 674	539 065	0	0	0	0	0	53 609	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 084 117	3 030 508	0	0	0	0	0	53 609	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 855 975	1 751 741	241 573	0	53 682	107 953	429 462	53 683	217 881	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 575 079	1 462 391	223 077	0	49 572	125 607	396 580	49 573	268 279	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	133 263	78 625	11 994	0	2 665	5 331	21 322	2 665	10 661	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	5 564 317	3 292 757	476 644	0	105 919	238 891	847 364	105 921	496 821	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 220	6 545	0	0	0	0	0	0	11 675	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 612 832	10 612 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 248 778	1 179 519	0	0	0	1 069 259	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 674 942	4 607 292	0	0	0	0	0	0	67 650	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 788 862	5 790 141	0	0	0	847 800	0	12 000	138 921	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 907 951	25 489 086	476 644	0	105 919	2 155 950	847 364	117 921	715 067	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	453 154	110 469	0	0	0	0	342 685	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	453 154	110 469	0	0	0	0	342 685	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 347 309	7 851 461	128 020	0	28 448	581 804	227 590	42 923	487 063	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 023 000	2 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	717 609	717 604	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 087 918	10 592 065	128 020	0	28 448	581 809	227 590	42 923	487 063	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 456 844	46 848 760	604 664	0	134 367	2 737 759	1 417 639	218 453	2 495 202	0	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	310 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	310 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 367 280	19 515	0	5 347 765	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 367 280	19 515	0	5 347 765	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	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 jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	546 742	39 122	0	0	0	0	0	0	507 620	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 740	25 683	0	0	0	0	0	0	137 057	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	765 482	120 805	0	0	0	0	0	0	644 677	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	128 377	128 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 662	34 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	163 039	163 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	398 036 943	194 707 356	46 848 430	54 158 123	4 821 784	12 028 793	36 632 184	3 651 055	21 902 096	0	1 274 364	1 798 628
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	398 036 943	194 707 356	46 848 430	54 158 123	4 821 784	12 028 793	36 632 184	3 651 055	21 902 096	0	1 274 364	1 798 628

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	17 179 697	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	165 520	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	289 356	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	17 634 573	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	17 634 573	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	2 269 057	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	310 500	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	310 500	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	310 500	19 903 630	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	310 500	19 903 630	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 986 946	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 946	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 986 946	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 946	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	327 500	91 000	0	0	0	0	236 500	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 519 372	142 948	15 079	11 384	3 289 673	17 940	0	0	32 371	0	0	9 527
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 038 615	63 146	4 068	3 070	888 212	4 842	63 855	0	8 730	0	0	2 569
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	36 486	36 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	36 486	36 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	358 431	358 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 280 404	692 011	19 147	14 454	4 177 885	22 782	300 355	0	41 101	0	0	12 096
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 862 350	1 437 011	19 147	14 454	4 177 885	22 782	300 355	0	41 101	0	1 836 946	12 096
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	375 947 788	0	0	0	0	0	0	375 947 788	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	375 947 788	0	0	0	0	0	0	375 947 788	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	375 947 788	0	0	0	0	0	0	375 947 788	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	383 810 138	1 437 011	19 147	14 454	4 177 885	22 782	300 355	375 947 788	41 101	0	1 836 946	12 096

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	450	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	573	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	573	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	573	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)	4 275 478	7 821 904	28 360 000	2 836 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	928 521	24 819 000	24 819 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 339 180	59 802 773	342 462 000	342 462 000

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	115 890 775	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 217 122	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	105 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	13 650 000

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)	1 060 913
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 060 913
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)	327 767
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-398 036 943
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	383 810 138
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	5 000
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-423 727
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	760 280
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	730 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	30 280
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-267 039
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 629 086
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-34 162 497
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	19 533 411
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 388 680
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 388 680