

Adatellenőrző kód: -5a145e-78692b-2e6735-5e286b32-5452-3-7e-e-3e35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

398017 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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
				-		

.....,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
számvetési 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 256 772 000	1 230 369 000	747 433 926	283 860 216	3 453 936 005	0	283 860 216
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 140 000	7 646 000	1 569 888	4 732 664	0	0	4 732 664
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 306 000	0	3 305 442	0	0	3 305 442
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 554 000	3 307 000	0	3 307 000	0	0	3 307 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 086 000	25 086 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 463 000	5 463 000	3 654 396	1 294 248	0	0	1 294 248
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	8 138 000	0	7 336 325	0	0	7 336 325
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	17 194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 298 844 000	1 285 415 000	752 658 210	304 115 895	3 453 936 005	0	304 115 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 951 000	29 106 000	18 559 890	8 813 528	0	0	8 813 528
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 717 000	5 495 000	0	4 221 995	0	0	4 221 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 668 000	34 601 000	18 559 890	13 035 523	0	0	13 035 523
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 311 512 000	1 320 016 000	771 218 100	317 151 418	3 453 936 005	0	317 151 418
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 276 000	186 828 000	95 938 488	42 332 616	519 092 250	0	42 332 616
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 030 584
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 089 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 042 096
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	170 936
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 624 000	12 624 000	5 899 202	2 337 742	0	0	1 766 135
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 118 000	30 118 000	3 669 315	7 021 726	0	0	6 930 880
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 742 000	42 742 000	9 568 517	9 359 468	0	0	8 697 015
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 586 000	6 586 000	4 256 082	2 143 173	0	0	2 053 524
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 157 000	4 157 000	1 736 112	890 155	0	0	659 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 743 000	10 743 000	5 992 194	3 033 328	0	0	2 712 974
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 528 000	16 528 000	8 397 211	3 018 471	34 144 281	0	2 263 900
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 534 000	14 534 000	3 566 832	4 707 060	22 016 478	0	4 651 097
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 110 000	31 110 000	3 123 310	12 331 596	176 200 274	0	12 331 596
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 095 000	2 095 000	578 934	1 484 014	4 504 431	0	963 810
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	64 267 000	64 267 000	15 666 287	21 541 141	236 865 464	0	20 210 403
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 304 665 000	1 304 665 000	751 106 201	553 004 403	0	0	310 944 766
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 118 000	1 118 000	728 923	326 650	0	0	287 423
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 894 000	74 894 000	4 820 570	6 355 056	0	0	5 723 270
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 925 000	27 925 000	15 877 466	11 478 711	0	0	9 896 996

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
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 229 026
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 584 000	95 584 000	11 409 334	6 845 787	0	0	6 497 167
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 733 000	35 733 000	11 134 611	19 243 936	0	0	19 083 553
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	884 426
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 602 186 000	1 604 186 000	810 743 392	618 795 684	236 865 464	0	372 643 578
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 112 000	1 112 000	0	237 143	0	0	237 143
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	405 000	405 000	0	88 000	0	0	88 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 517 000	1 517 000	0	325 143	0	0	325 143
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	417 764 000	412 565 000	217 304 112	163 987 864	25 189 615	0	97 458 075
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 049 000	8 248 000	0	7 794 000	2 500 000	0	7 794 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 017 000	4 017 000	1 587 604	1 605 936	0	0	1 448 715
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	424 830 000	424 830 000	218 891 716	173 387 800	27 689 615	0	106 700 790
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 082 018 000	2 084 018 000	1 045 195 819	804 901 423	264 555 079	0	491 079 500
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	1 000 000	50 000	436 440	600 000	0	436 440
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	1 000 000	50 000	436 440	600 000	0	436 440
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	125 000	0	123 519	0	0	123 519
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	963 000	300 000	661 638	0	0	584 866
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000	4 891 000	177 500	724 575	0	0	724 575
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000	1 582 000	128 925	407 627	0	0	386 899
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 215 000	7 561 000	606 425	1 917 359	0	0	1 819 859
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	7 874 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	2 126 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 597 021 000	3 609 423 000	1 913 008 832	1 166 739 256	4 238 183 334	0	852 819 833

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)	407 658 000	418 714 000	91 495 904	0	91 495 904
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	231 935
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 579 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	80 208 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 476 969
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	407 658 000	418 714 000	91 495 904	0	91 495 904
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	346 000	346 000	0	346 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	346 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	346 000	346 000	0	346 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 860 000	4 860 000	4 309 450	0	1 976 480
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 900 000	27 900 000	15 384 668	0	9 060 323
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 532 715
196	Ellátási díjak (B405)	374 682 000	374 682 000	99 034 845	0	92 607 368
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	105 617 000	105 617 000	30 217 504	0	26 992 958
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	146 338 000	146 338 000	8 111 000	0	8 111 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 624 731	0	2 624 731
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 624 731	0	2 624 731
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	300 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 226 185	0	1 225 791
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	659 697 000	659 697 000	160 908 383	0	142 598 651
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 067 355 000	1 078 757 000	252 750 287	0	234 440 555

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)	2 529 666 000	2 530 666 000	534 402 890	0	534 402 890
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 529 666 000	2 530 666 000	534 402 890	0	534 402 890
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 529 666 000	2 530 666 000	534 402 890	0	534 402 890

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	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	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 860 216	3 949 277	32 395 549	4 858 108	2 214 016	11 608 117	133 400	0	715 200	0	3 008 496	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 732 664	150 064	260 000	0	294 270	0	0	0	0	0	18 400	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 305 442	0	0	0	0	0	3 305 442	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 307 000	0	3 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 294 248	37 944	244 667	0	0	11 664	0	0	12 312	0	7 344	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 336 325	0	203 670	173 964	90 079	2 147 439	50 676	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	304 115 895	4 137 285	36 690 886	5 032 072	2 598 365	13 767 220	3 489 518	0	727 512	0	3 034 240	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 813 528	994 145	0	0	2 105 040	732 730	363 470	0	330 976	65 200	766 980	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 221 995	0	1 366 488	0	637 380	530 506	902 861	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 035 523	994 145	1 366 488	0	2 742 420	1 263 236	1 266 331	0	330 976	65 200	766 980	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	317 151 418	5 131 430	38 057 374	5 032 072	5 340 785	15 030 456	4 755 849	0	1 058 488	65 200	3 801 220	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 332 616	722 960	7 217 515	328 379	638 271	1 488 976	572 619	0	116 444	0	417 841	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 766 135	0	83 543	0	65 777	128 301	0	0	36 079	30 900	899 343	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 930 880	0	1 244 845	0	381 178	127 974	0	3 169	28 000	3 835	152 079	4 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 697 015	0	1 328 388	0	446 955	256 275	0	3 169	64 079	34 735	1 051 422	4 724
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 053 524	0	253 410	0	81 540	235 121	0	0	31 420	3 207	83 289	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 450	0	136 322	0	89 968	33 625	9 419	0	9 203	0	4 313	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 712 974	0	389 732	0	171 508	268 746	9 419	0	40 623	3 207	87 602	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 263 900	0	86 089	0	626 407	0	18 333	0	7 334	11 178	2 286	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 651 097	94 730	0	0	2 720 914	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 331 596	16 462	369 602	0	2 278 338	247 553	170 928	0	68 371	119 095	150 111	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	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	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	963 810	12 972	136 775	0	109 092	49 045	4 719	0	2 982	3 610	16 308	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 210 403	124 164	592 466	0	5 734 751	296 598	193 980	0	78 687	133 883	168 705	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	310 944 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	287 423	0	18 800	0	14 600	0	1 181	0	15 668	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 723 270	114 441	402 688	0	413 572	1 685 079	17 500	445 250	90 400	28 304	2 360	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 896 996	8 055 352	0	0	7 905	0	0	0	0	0	7 905	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 497 167	0	607 800	0	75 000	1 884 000	91 000	0	903 000	0	0	779 166
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 083 553	0	2 849 614	0	2 799 542	155 865	61 183	0	383 656	136 998	204 216	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	372 643 578	8 293 957	4 471 368	0	9 045 370	4 021 542	364 844	445 250	1 471 411	299 185	383 186	779 166
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	237 143	0	45 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	325 143	0	133 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 458 075	1 726 152	850 267	0	2 078 913	390 699	35 886	121 072	90 566	53 978	349 178	1 276
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 794 000	428 000	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 448 715	443 261	528 878	0	21 440	0	0	0	0	0	17 438	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	106 700 790	2 597 413	1 379 145	0	2 203 353	390 699	35 886	121 072	90 566	53 978	366 616	1 276
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	491 079 500	10 891 370	7 701 718	0	11 867 186	4 937 262	410 149	569 491	1 666 679	391 105	1 888 826	785 166
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	436 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	436 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	123 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	584 866	0	97 323	0	234 708	220 394	0	0	0	0	13 937	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	724 575	0	32 835	0	0	0	0	34 622	0	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 899	0	35 142	0	63 371	59 506	0	9 348	0	0	3 763	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 819 859	0	165 300	0	298 079	279 900	0	43 970	0	0	17 700	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	852 819 833	16 745 760	53 141 907	5 360 451	18 144 321	21 736 594	5 738 617	613 461	2 841 611	456 305	6 125 587	785 166
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	852 819 833	16 745 760	53 141 907	5 360 451	18 144 321	21 736 594	5 738 617	613 461	2 841 611	456 305	6 125 587	785 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 055 778	26 044 732	286 725	860 175	684 600	146 700	146 700	0	0	4 643 553	6 516 150	1 621 147
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	322 900	182 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	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)	13 104	16 200	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
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	385 203	980 032	0	0	0	0	0	0	0	384 530	33 671	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 776 985	27 223 941	286 725	860 175	684 600	146 700	146 700	0	0	5 028 083	6 549 821	1 621 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 900	322 800	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	659 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 900	982 546	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 825 885	28 206 487	286 725	860 175	684 600	146 700	146 700	0	0	5 028 083	6 591 821	1 621 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 687 006	2 662 880	37 275	111 822	98 098	21 021	21 021	0	0	159 284	856 391	210 749
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	134 543	0	0	0	0	0	3 150	1 715 741	0	165 277	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	134 543	0	0	0	0	0	3 150	1 715 741	0	165 277	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	24 231	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	28 660	0	0	0	0	0	0	0	0	28 159	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	52 891	0	0	0	0	0	0	0	0	310 159	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	78 081	0	0	0	0	0	0	0	0	6 696	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	153 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 024	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 371	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	231 753	0	0	0	0	0	0	0	0	67 091	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 074 675	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	9 800	0	0	0	0	0	0	1 618 533	0	20 214	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	21 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	408 349	0	0	0	0	0	0	8 565 110	39 514	1 348 698	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	671 485	0	0	0	0	0	0	10 183 643	39 514	301 510 678	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	152 229	0	0	0	0	0	10 532	3 196 634	0	81 501 817	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 008 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	143 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	295 761	0	0	0	0	0	10 532	3 196 634	0	88 509 817	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	1 154 680	0	0	0	0	0	13 682	15 096 018	39 514	390 495 931	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 496	0	0	0	0	0	0	39 354	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 904	0	0	0	0	0	0	10 626	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	65 400	0	0	0	0	0	0	49 980	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 512 891	32 089 447	324 000	971 997	782 698	167 721	167 721	13 682	15 145 998	5 226 881	397 944 143	1 831 896
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	13 512 891	32 089 447	324 000	971 997	782 698	167 721	167 721	13 682	15 145 998	5 226 881	397 944 143	1 831 896

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 987 402	926 906	0	22 478 127	34 579 358	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	821 118	0	0	1 099 372	1 583 563	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítése (K1109)	680 301	0	0	73 143	197 569	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 540 464	0	0	371 558	975 039	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 029 285	926 906	0	24 022 200	37 335 529	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	539 587	0	0	1 175 520	1 326 180	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 907	0	0	3 600	78 507	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	582 494	0	0	1 179 120	1 404 687	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 611 779	926 906	0	25 201 320	38 740 216	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 565 702	120 498	0	3 106 794	5 171 070	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	489 467	0	0	23 839	8 886	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 435 544	0	0	236 590	294 231	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 925 011	0	0	260 429	303 117	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 234	0	0	417 211	508 861	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 936	0	0	97 368	124 477	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	231 170	0	0	514 579	633 338	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	916 575	0	0	301 753	209 168	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 435 542	0	0	232 074	0	14 165	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 171 931	0	0	408 227	291 954	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	473 816	0	0	93 704	39 416	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 997 864	0	0	1 035 758	540 538	14 165	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	10 771 571	98 520	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	134 174	0	0	7 000	96 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	704 800	0	0	96 378	73 951	0	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 796 346	0	0	7 905	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 228 400	0	0	295 920	632 881	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 556 402	0	0	337 521	236 885	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 417 986	10 771 571	98 520	1 780 482	1 580 255	14 165	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	173 644	18 414	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	173 644	18 414	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 073 682	2 908 327	26 601	493 216	388 155	8 895	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 000	0	0	65 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 000	0	0	1 000	217 000	28 166	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 311 682	2 908 327	26 601	559 216	605 155	37 061	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 885 849	13 679 898	125 121	3 288 350	3 140 279	51 226	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	436 440	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	436 440	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	123 519	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 504	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	557 661	0	0	8 607	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	155 564	0	0	35 675	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	731 729	0	0	167 801	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	158 795 059	14 727 302	125 121	31 764 265	47 051 565	51 226	436 440	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	158 795 059	14 727 302	125 121	31 764 265	47 051 565	51 226	436 440	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	91 495 904	0	0	5 476 969	0	23 911 200	119 000	0	812 200	1 835 900	23 774 600	29 755 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	91 495 904	0	0	5 476 969	0	23 911 200	119 000	0	812 200	1 835 900	23 774 600	29 755 100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	346 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	66 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	346 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	66 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 976 480	792 880	0	0	1 179 600	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 060 323	6 609 555	0	0	1 125 708	0	0	0	0	8 404	538	28 921
196	Ellátási díjak (B405)	92 607 368	0	0	0	0	71 600	136 900	871 265	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 992 958	1 733 362	0	0	302 211	0	0	0	0	530	145	2 594
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 111 000	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 624 731	345 749	0	0	0	587 603	0	0	19 587	39 174	587 603	724 711
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 624 731	345 749	0	0	0	587 603	0	0	19 587	39 174	587 603	724 711
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 225 791	1 185 209	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)	142 598 651	10 998 755	0	0	2 607 519	659 203	136 900	871 265	19 587	48 108	588 286	756 226
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	234 440 555	10 998 755	0	5 476 969	2 607 519	24 850 403	255 900	871 265	831 787	1 884 008	24 362 886	30 577 326
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 402 890	0	534 402 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	534 402 890	0	534 402 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	534 402 890	0	534 402 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	768 843 445	10 998 755	534 402 890	5 476 969	2 607 519	24 850 403	255 900	871 265	831 787	1 884 008	24 362 886	30 577 326

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, 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)	5 579 000	0	0	0	231 935	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 579 000	0	0	0	231 935	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	4 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	1 260 413	0	11 252	15 532	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	89 786 380	416 130	1 325 093	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	24 252 225	338 580	357 809	1 301	4 201	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 857 000	0	922 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	320 304	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	320 304	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	40 582	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	121 256 491	2 015 123	2 604 902	16 553	19 733	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 579 000	121 256 491	2 015 123	2 604 902	248 488	19 733	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 579 000	121 256 491	2 015 123	2 604 902	248 488	19 733	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)	22 358 999	148 946 467	513 059 000	18 300 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	469 748	1 917 359	17 561 000	98 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	390 189 809	795 501 487	2 071 753 000	313 800 000

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	122 859 080	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 191 885	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	103 793 977
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	13 321 404

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)	262 059 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	262 059 740
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)	-86 649 501
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-852 819 833
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	768 843 445
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	2 395 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	578 080
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	588 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-10 253
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-300 916
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-280 977
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-19 939
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	175 410 239
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	175 410 239
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	231 935