

Adatellenőrző kód: -5f-72-221e1b-7b2b-7e-20-1885a-5253-70-461d353b35

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

398006 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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)	1 180 660 000	1 160 660 000	894 326 739	266 333 261	2 817 818 396	0	266 333 261
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	31 167 000	43 267 000	4 200	43 262 800	94 823 900	0	43 262 800
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 698 000	7 698 000	6 663 427	1 034 573	18 935 000	0	1 034 573
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 900 000	56 800	7 843 200	0	0	7 843 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 438 000	12 438 000	1 667 051	10 770 949	24 608 000	0	10 770 949
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 398 000	51 398 000	51 263 363	134 637	136 464 924	0	134 637
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 350 000	5 350 000	4 434 322	915 678	12 780 000	0	915 678
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	211 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 740 000	10 740 000	5 287 341	5 452 659	25 035 000	0	5 452 659
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 299 451 000	1 299 451 000	963 703 243	335 747 757	3 130 676 620	0	335 747 757
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 693 000	2 693 000	2 349 880	343 120	6 493 000	0	343 120
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 341 000	13 341 000	664 380	1 847 945	0	0	1 739 599
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 034 000	16 034 000	3 014 260	2 191 065	6 493 000	0	2 082 719
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 315 485 000	1 315 485 000	966 717 503	337 938 822	3 137 169 620	0	337 830 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 716 000	193 716 000	147 836 900	45 879 100	482 850 406	0	45 879 100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 437 403
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 618 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	642 659
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 050 000	3 050 000	440 000	272 123	0	0	272 123
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 062 000	42 062 000	13 464 004	16 755 720	1 763 520	0	15 414 735
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 112 000	45 112 000	13 904 004	17 027 843	1 763 520	0	15 686 858
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 548 000	22 548 000	9 642 793	3 324 944	277 200	0	2 519 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 047 000	5 047 000	986 169	714 652	0	0	537 030
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 595 000	27 595 000	10 628 962	4 039 596	277 200	0	3 056 105
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 600 000	28 600 000	16 538 678	9 224 376	787 402	0	6 943 009
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	19 000 000	3 660 200	9 572 806	0	0	1 784 489
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	1 700 000	136 203	815 555	0	0	494 782
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	49 300 000	49 300 000	20 335 081	19 612 737	787 402	0	9 222 280
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	32 000	32 001	7 700	16 495	5 950	0	15 465
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 696 000	62 696 000	25 597 216	19 231 705	3 162 500	0	18 525 915
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 000 000	12 000 000	3 927 387	4 131 073	247 501	0	2 091 112
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 091 112
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 009 000	8 009 000	160 450	4 034 600	0	0	4 034 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 622 000	26 622 000	11 914 198	6 065 648	0	0	5 716 523

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	667 857
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	158 659 000	158 659 001	61 942 032	53 092 258	4 203 353	0	39 605 895
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 454 000	5 454 000	2	835 030	0	0	826 635
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 454 000	5 454 000	2	835 030	0	0	826 635
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 827 000	59 827 000	20 088 467	17 175 492	1 666 846	0	13 098 864
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 900 000	4 900 000	0	759 000	0	0	759 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 000	5 000	0	141	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 078 000	5 078 000	93 400	917 167	0	0	917 167
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 810 000	69 810 000	20 181 867	18 851 800	1 666 846	0	14 775 031
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	306 630 000	306 630 001	106 656 867	93 846 527	7 910 919	0	73 950 524
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	20 050 000	20 050 000	0	12 000	18 650 000	0	12 000
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	12 000
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	0	12 000	18 650 000	0	12 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	100 000	204 000	0	150 980	0	0	128 375
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	104 000
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	24 375
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	204 000	0	150 980	0	0	128 375
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 475 000	0	1 474 900	0	0	1 474 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 087 000	42 220 000	13 197 256	27 062 855	0	0	26 743 511
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 453 000	11 797 000	3 563 260	7 682 378	0	0	7 596 156
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 540 000	55 492 000	16 760 516	36 220 133	0	0	35 814 567
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 848 891 000	1 892 947 001	1 237 971 786	514 047 562	3 646 580 945	0	493 615 042

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)	11 644 000	11 644 000	2 623 384	0	2 623 384
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 423 384
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 644 000	11 644 000	2 623 384	0	2 623 384
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	850 000	850 000	28 610 556	0	105 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	55 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	50 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	850 000	850 000	28 610 556	0	105 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	9 844	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 024 000	8 024 000	878 846	0	546 346
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 900 000	12 900 000	3 603 345	0	3 442 319
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	900 235
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 188 000	5 188 000	1 213 117	0	1 076 900
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	39 784	0	39 784
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	39 784	0	39 784
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1	388 352	0	388 352
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 112 000	26 112 001	6 133 288	0	5 493 701
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	450 000	0	450 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	450 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	450 000	0	450 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 606 000	38 606 001	37 817 228	0	8 672 085

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	44 056 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	44 056 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 810 285 000	1 810 285 000	525 201 292	0	525 201 292
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 810 285 000	1 854 341 000	525 201 292	0	525 201 292
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 810 285 000	1 854 341 000	525 201 292	0	525 201 292

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődedi igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	266 333 261	143 729 027	26 642 340	5 527 283	10 514 927	31 637 183	0	4 580 584	0	19 689 081	1 539 758	1 560 962
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	43 262 800	12 771 800	22 895 000	235 000	742 000	3 445 000	0	312 000	0	1 378 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 034 573	0	0	0	0	1 034 573	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 843 200	7 843 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 770 949	6 521 500	1 376 949	0	0	978 000	0	0	0	4 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	134 637	0	19 242	33 385	66 043	15 967	0	0	0	0	0	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	915 678	359 243	104 701	0	23 031	218 787	0	0	0	97 911	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 452 659	2 845 357	239 322	168 022	145 949	184 808	0	355 250	0	546 019	4 447	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 747 757	174 070 127	51 277 554	5 963 690	11 491 950	37 514 318	0	5 247 834	0	21 715 811	1 544 205	1 560 962
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	343 120	126 268	0	0	0	0	0	216 852	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 739 599	1 739 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 082 719	1 865 867	0	0	0	0	0	216 852	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 830 476	175 935 994	51 277 554	5 963 690	11 491 950	37 514 318	0	5 464 686	0	21 715 811	1 544 205	1 560 962
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 879 100	25 083 286	6 513 702	784 955	1 498 265	4 890 488	0	693 345	0	2 810 326	103 863	202 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	272 123	272 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 414 735	12 898 998	0	0	0	0	2 462 100	0	0	53 637	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 686 858	13 171 121	0	0	0	0	2 462 100	0	0	53 637	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 519 075	2 519 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	537 030	497 004	0	0	0	0	0	40 026	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 056 105	3 016 079	0	0	0	0	0	40 026	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 943 009	4 047 508	614 417	68 269	294 997	1 228 834	0	136 537	0	552 447	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 784 489	941 688	142 901	15 878	133 735	285 801	0	31 756	0	232 730	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	494 782	279 251	43 111	4 790	19 160	86 221	0	9 580	0	52 669	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	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
39	Közüzemii díjak (=35+...+38) (K331)	9 222 280	5 268 447	800 429	88 937	447 892	1 600 856	0	177 873	0	837 846	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 465	6 545	0	0	0	0	0	0	0	8 920	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 525 915	18 317 308	0	0	0	0	0	0	0	208 607	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 091 112	1 901 008	0	0	190 104	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 034 600	4 019 600	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 716 523	5 276 045	0	0	0	0	0	277 000	0	163 478	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 605 895	34 788 953	800 429	88 937	637 996	1 600 856	0	454 873	0	1 233 851	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	826 635	170 921	25 714	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	826 635	170 921	25 714	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 098 864	11 912 819	211 909	23 545	170 219	423 819	0	57 898	0	298 655	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	759 000	759 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	917 167	878 412	0	0	1 655	0	0	27 100	10 000	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 775 031	13 550 231	211 909	23 545	171 874	423 819	0	84 998	10 000	298 655	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 950 524	64 697 305	1 038 052	112 482	809 870	2 654 675	2 462 100	579 897	10 000	1 586 143	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	128 375	24 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	128 375	24 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 474 900	1 474 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 743 511	14 813 369	0	0	0	0	0	0	0	11 930 142	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	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgyártás igazgatása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 596 156	4 397 831	0	0	0	0	0	0	0	3 198 325	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	35 814 567	20 686 100	0	0	0	0	0	0	0	15 128 467	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	493 615 042	286 427 060	58 829 308	6 861 127	13 800 085	45 059 481	2 462 100	6 737 928	10 000	41 240 747	1 648 068	1 763 887
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	493 615 042	286 427 060	58 829 308	6 861 127	13 800 085	45 059 481	2 462 100	6 737 928	10 000	41 240 747	1 648 068	1 763 887

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	20 912 116	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 484 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 889 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	112 005	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	963 485	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	25 361 306	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	25 361 306	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 297 945	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)	12 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	104 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	104 000	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
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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	116 000	28 659 251	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	116 000	28 659 251	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	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 műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 623 384	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 423 384	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 623 384	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 423 384	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	546 346	1 000	0	0	0	0	545 346	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 442 319	125 241	16 043	2 292	3 251 009	6 863	0	0	31 075	0	9 346	450
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 076 900	34 059	4 330	618	877 773	1 852	147 243	0	8 381	0	2 521	123
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	39 784	39 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	39 784	39 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	388 352	388 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	5 493 701	588 436	20 373	2 910	4 128 782	8 715	692 589	0	39 456	0	11 867	573
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	8 672 085	1 343 436	20 373	2 910	4 128 782	8 715	692 589	0	39 456	2 423 384	11 867	573
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	525 201 292	0	0	0	0	0	0	525 201 292	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	525 201 292	0	0	0	0	0	0	525 201 292	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	525 201 292	0	0	0	0	0	0	525 201 292	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	533 873 377	1 343 436	20 373	2 910	4 128 782	8 715	692 589	525 201 292	39 456	2 423 384	11 867	573

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	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)	1 357 920	5 705 152	26 112 000	26 112 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	19 837 273	36 220 133	56 762 000	12 810 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	13 798 124	92 170 219	296 647 001	296 647 000

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	113 778 878	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 136 473	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	148 600 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	26 400 000

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)	1 733 895
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 733 895
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)	7 966 267
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-493 615 042
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	533 873 377
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	275 625
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-212 198
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 025 792
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-184 792
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-841 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-421 256
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	33 675 689
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-13 385 858
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	47 061 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 700 162
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 700 162