

Adatellenőrző kód: -7-6a-174c18b44-39-f66b-7b7f-33-66174-3334

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3633 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

734048 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
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
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

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
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 375 000	1 375 000	0	864 500	0	0	864 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	240 000	0	40 000	0	0	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 375 000	1 615 000	0	904 500	0	0	904 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 890 000	15 890 000	11 284 500	4 125 500	25 992 000	0	4 125 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 105 728	829 296	276 432	0	0	276 432
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 809 728	3 464 000	500 000	140 861	0	0	140 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 699 728	20 459 728	12 613 796	4 542 793	25 992 000	0	4 542 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 074 728	22 074 728	12 613 796	5 447 293	25 992 000	0	5 447 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 386 519	3 386 519	2 518 738	867 781	5 068 440	0	867 781
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	746 224
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 557
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700 000	1 700 000	0	262 567	0	0	262 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	1 800 000	0	262 567	0	0	262 567
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 303 200	2 303 200	1 377 900	466 494	0	0	466 494
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	4 792	527 043	0	4 792
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 603 200	2 603 200	1 377 900	471 286	527 043	0	471 286
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	560 000	560 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 189 000	1 189 000	0	109 000	0	0	109 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	580 000	580 000	0	149 298	0	0	149 298
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	149 298
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 479 879	27 479 879	3 583 862	4 753 282	0	0	4 753 282
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 231 434	17 231 434	2 168 975	1 511 491	0	0	1 511 491
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	680 466
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 040 313	47 040 313	5 752 837	6 523 071	0	0	6 523 071
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	210 000	210 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	210 000	210 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 740 530	4 740 530	775 293	381 046	142 302	0	381 046
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	399 000	0	0	399 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	555 411	555 411	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 818 661	1 818 661	0	172 818	0	0	172 818
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 114 602	14 114 602	775 293	952 864	142 302	0	952 864
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	65 768 115	65 768 115	7 906 030	8 209 788	669 345	0	8 209 788

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 840 000	5 840 000	0	1 011 000	5 840 000	0	1 011 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	600 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	411 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 840 000	5 840 000	0	1 011 000	5 840 000	0	1 011 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 247 400	1 247 400	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései (K5022)	38 906 449	38 906 449	0	10 893 806	0	0	10 893 806
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	40 153 849	40 153 849	0	10 893 806	0	0	10 893 806
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	87 138 956	87 138 956	0	22 763 517	0	0	22 763 517
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 451 997
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	20 850 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	461 520
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 028 000	2 128 000	0	90 000	0	0	90 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	90 000
193	Tartalékok (K513)	46 849 854	46 713 029	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	176 170 659	176 133 834	0	33 747 323	0	0	33 747 323
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	459 951 986	459 757 586	0	720 000	0	0	720 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	261 900	0	194 400	0	0	194 400
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	466 619 486	466 619 486	0	914 400	0	0	914 400
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 048 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	648 000	0	648 000	0	0	648 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	0	0	3 048 000
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	744 907 507	744 870 682	23 038 564	53 245 585	37 569 785	0	53 245 585

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 087 898	42 087 898	11 784 612	0	11 784 612
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 828 388	82 828 388	23 191 949	0	23 191 949
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 017 300	9 017 300	2 609 740	0	2 609 740
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	42 709 587	42 709 587	11 958 684	0	11 958 684
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	51 726 887	51 726 887	14 568 424	0	14 568 424
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 248 684	3 248 684	1 336 002	0	1 336 002
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	179 891 857	179 891 857	50 880 987	0	50 880 987
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 004 676	18 004 676	4 112 400	0	4 112 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 112 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	197 896 533	197 896 533	54 993 387	0	54 993 387
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	351 808 421	351 808 421	6 120 000	0	6 120 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 120 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	351 808 421	351 808 421	6 120 000	0	6 120 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	211 150 000	211 150 000	10 463 314	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	60 000 000	60 000 000	6 406 266	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	15 200 000	15 200 000	252 000	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	75 200 000	75 200 000	6 658 266	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	650 000	650 000	4 589 747	0	328 200
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	309 900
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	287 000 000	287 000 000	21 711 327	0	328 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 006 196	21 006 196	6 851 958	0	5 193 166
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	662 724	662 724	195 470	0	195 470
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	195 470
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	500 000	0	500 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 893 060	3 893 060	1 529 269	0	1 097 245
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 000	10 000	2 753 491	0	2 753 491
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 000	10 000	2 753 491	0	2 753 491
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	719	0	719
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	719	0	719
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	20 090	0	20 090
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 090

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
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 571 980	25 571 980	11 850 997	0	9 760 181
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	372 800	372 800	1 594 600	0	93 800
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	93 800
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	372 800	372 800	1 594 600	0	93 800
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	862 649 734	862 649 734	96 270 311	0	71 295 568

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 220 032	6 220 032	0	6 220 032	0	0	6 220 032
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	496 829 853	496 829 853	0	106 812 309	0	0	106 812 309
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	400 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	503 049 885	503 049 885	0	113 032 341	0	0	513 032 341
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	503 049 885	503 049 885	0	113 032 341	0	0	513 032 341

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)	385 307 658	385 270 833	385 270 833	0	385 270 833
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	385 307 658	385 270 833	385 270 833	0	385 270 833
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	400 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	385 307 658	385 270 833	385 270 833	0	785 270 833
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	385 307 658	385 270 833	385 270 833	0	785 270 833

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
06	Jubileumi jutalom (K1106)	864 500	864 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	904 500	904 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 125 500	4 125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	276 432	276 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140 861	140 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 542 793	4 542 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 447 293	5 447 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	867 781	867 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	262 567	262 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	262 567	262 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	466 494	97 194	0	0	0	0	0	369 300	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 792	4 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 286	101 986	0	0	0	0	0	369 300	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	149 298	149 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 753 282	726 774	0	0	0	0	0	400 000	3 487 800	138 708	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 511 491	1 511 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 523 071	2 387 563	109 000	0	0	0	0	400 000	3 487 800	138 708	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	381 046	135 883	0	0	0	0	0	207 711	0	37 452	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	399 000	399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	172 818	172 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	952 864	707 701	0	0	0	0	0	207 711	0	37 452	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 209 788	3 459 817	109 000	0	0	0	0	977 011	3 487 800	176 160	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 000	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	10 893 806	0	0	0	10 893 806	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 893 806	0	0	0	10 893 806	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	22 763 517	0	0	0	0	22 763 517	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	33 747 323	0	0	0	10 893 806	22 763 517	0	0	0	0	90 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 400	0	194 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	914 400	0	914 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	648 000	0	0	0	0	0	648 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 048 000	0	0	0	0	0	3 048 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	53 245 585	9 774 891	1 023 400	0	10 893 806	22 763 517	3 048 000	977 011	3 487 800	176 160	1 101 000	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 220 032	0	0	6 220 032	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	106 812 309	0	0	0	0	106 812 309	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	513 032 341	0	0	6 220 032	0	106 812 309	0	0	0	0	0	400 000 000
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	513 032 341	0	0	6 220 032	0	106 812 309	0	0	0	0	0	400 000 000
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	566 277 926	9 774 891	1 023 400	6 220 032	10 893 806	129 575 826	3 048 000	977 011	3 487 800	176 160	1 101 000	400 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célu finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 784 612	0	0	11 784 612	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 191 949	0	0	23 191 949	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 609 740	0	0	2 609 740	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	11 958 684	0	0	11 958 684	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 568 424	0	0	14 568 424	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 336 002	0	0	1 336 002	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	50 880 987	0	0	50 880 987	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 112 400	0	0	0	0	0	0	0	4 112 400	0	0	0
45	Működési célu támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	54 993 387	0	0	50 880 987	0	0	0	0	4 112 400	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 120 000	0	0	0	0	0	6 120 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 120 000	0	0	0	0	0	6 120 000	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	328 200	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	309 900	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	328 200	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	309 900	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 193 166	0	4 721 566	0	0	0	0	471 600	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	195 470	195 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 097 245	22 339	812 574	0	0	135 000	0	127 332	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 753 491	67	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 424	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 753 491	67	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 424	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 090	20 090	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)	9 760 181	238 685	5 534 140	0	0	635 000	0	598 932	0	0	2 753 424	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	93 800	0	0	0	0	0	0	0	0	93 800	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	93 800	0	0	0	0	0	0	0	0	93 800	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	71 295 568	256 985	5 534 140	50 880 987	0	635 000	6 120 000	598 932	4 112 400	93 800	3 063 324	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	385 270 833	0	0	0	385 270 833	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	385 270 833	0	0	0	385 270 833	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	785 270 833	0	0	0	385 270 833	0	0	0	0	0	0	400 000 000
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	785 270 833	0	0	0	385 270 833	0	0	0	0	0	0	400 000 000
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	856 566 401	256 985	5 534 140	50 880 987	385 270 833	635 000	6 120 000	598 932	4 112 400	93 800	3 063 324	400 000 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	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
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	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
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	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
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	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)	312 782	8 576 697	32 515 055	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 962 400	22 007 765	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 637 970	38 425 446	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 270 000	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	146 510	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	1 270 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	146 510

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)	408 774 519
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	88 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	408 685 589
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)	97 264 695
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-566 277 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	856 566 401
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-385 270 833
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-196 966 865
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	5 605 977
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	113 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 999 165
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 999 165
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	506 039 214
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	506 039 214
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	400 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-400 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 120 021