

Adatellenőrző kód: -44-21-7a7526-1a-2e6cf-71-2c-2c-797d5d1e-54-d-66-7

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	7000 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
541213 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKLÁNC ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

6440 Jánoshalma Radnóti Miklós utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 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)	227 395 784	228 982 744	114 004 025	112 103 519	686 983 032	0	112 103 519
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 214 150	2 214 150	1 203 450	1 010 700	6 642 450	0	1 010 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 676 850	1 676 850	1 676 850	0	5 030 550	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	660 000	869 440	294 518	365 482	2 608 320	0	365 482
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	552 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 926 511	4 031 230	736 066	3 121 914	12 093 690	0	3 121 914
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 425 295	237 774 414	117 914 909	116 601 615	713 358 042	0	116 601 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 853 500	2 687 021	849 100	1 837 921	8 061 063	0	1 837 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	282 933	0	78 238	813 999	0	78 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 103 500	2 969 954	849 100	1 916 159	8 875 062	0	1 916 159
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>238 528 795</b>	<b>240 744 368</b>	<b>118 764 009</b>	<b>118 517 774</b>	<b>722 233 104</b>	<b>0</b>	<b>118 517 774</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 290 944</b>	<b>35 667 268</b>	<b>17 381 861</b>	<b>17 909 083</b>	<b>107 001 804</b>	<b>0</b>	<b>17 909 083</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 218 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 475 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188 698
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 914
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	442 475	442 475	0	39 159	0	0	39 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 864 230	5 821 958	1 321 039	2 531 456	0	0	2 401 292
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 306 705	6 264 433	1 321 039	2 570 615	0	0	2 440 451
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 144 000	2 224 000	1 026 829	847 377	1 800 000	0	802 377
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 000	408 000	240 900	109 562	1 200 000	0	109 562
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 552 000	2 632 000	1 267 729	956 939	3 000 000	0	911 939
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 140 695	2 221 466	321 020	1 661 120	6 900 000	0	1 634 772
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 978 474	11 775 257	7 374 659	3 204 003	36 000 000	0	3 199 560
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 045 000	1 045 000	781 019	263 981	3 135 000	0	180 149
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 164 169	15 041 723	8 476 698	5 129 104	46 035 000	0	5 014 481
40	Vásárolt élelmezés (K332)	47 780 254	47 320 254	21 718 715	22 190 528	0	0	18 634 499
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	170 000	148 667	0	47 244	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 133 000	2 133 000	0	338 724	0	0	178 724
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 859 000	5 769 000	2 293 050	2 230 950	0	0	2 224 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 484 400	2 944 400	1 038 991	1 103 606	0	0	1 063 606
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 078
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	71 590 823	73 357 044	33 527 454	31 040 156	46 035 000	0	27 116 260
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	620 000	620 000	0	196 520	0	0	187 529

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	620 000	620 000	0	196 520	0	0	187 529
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 667 604	20 896 792	9 227 130	8 759 076	13 239 450	0	7 671 736
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 000	260 500	0	111 502	0	0	111 502
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 864 604	21 157 292	9 227 130	8 870 578	13 239 450	0	7 783 238
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 934 132	104 030 769	45 343 352	43 634 808	62 274 450	0	38 439 417
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 720 988	3 720 988	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 720 988	3 720 988	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	84 945	0	84 945	0	0	84 945
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	630 000	571 827	0	289 569	0	0	289 569
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 100	177 328	0	101 119	0	0	101 119
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	800 100	834 100	0	475 633	0	0	475 633
206	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	81 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	381 000	381 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	380 655 959	385 378 493	181 489 222	180 537 298	891 509 358	0	175 341 907

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)	5 241 612	5 241 612	3 404 688	0	3 404 688
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 404 688
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 241 612</b>	<b>5 241 612</b>	<b>3 404 688</b>	<b>0</b>	<b>3 404 688</b>
196	Ellátási díjak (B405)	4 395 920	4 395 920	871 195	0	765 564
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 186 899	1 186 899	268 123	0	206 709
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 022 100	0	2 125 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4	0	4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	484 995	0	360 862
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	360 859
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>5 582 819</b>	<b>5 582 819</b>	<b>8 646 417</b>	<b>0</b>	<b>3 458 139</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>10 824 431</b>	<b>10 824 431</b>	<b>12 051 105</b>	<b>0</b>	<b>6 862 827</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 554 322	17 796 292	17 796 292	0	17 796 292
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 554 322	17 796 292	17 796 292	0	17 796 292
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 277 206	356 757 770	163 014 917	0	163 014 917
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	369 831 528	374 554 062	180 811 209	0	180 811 209
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	369 831 528	374 554 062	180 811 209	0	180 811 209

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 103 519	0	3 540 468	64 717 897	0	0	0	15 292 029	0	7 002 693	17 006 753	4 543 679
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 010 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 700	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	365 482	0	0	45 400	0	0	0	0	0	0	320 082	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 121 914	0	0	2 192 922	0	0	0	270 678	0	135 339	432 749	90 226
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 601 615	0	3 540 468	66 956 219	0	0	0	15 562 707	0	7 138 032	18 770 284	4 633 905
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 837 921	0	0	829 921	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 238	0	0	11 600	0	49 226	0	0	0	0	17 412	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 916 159	0	0	841 521	1 008 000	49 226	0	0	0	0	17 412	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>118 517 774</b>	<b>0</b>	<b>3 540 468</b>	<b>67 797 740</b>	<b>1 008 000</b>	<b>49 226</b>	<b>0</b>	<b>15 562 707</b>	<b>0</b>	<b>7 138 032</b>	<b>18 787 696</b>	<b>4 633 905</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 909 083</b>	<b>0</b>	<b>460 260</b>	<b>11 404 900</b>	<b>78 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 023 464</b>	<b>0</b>	<b>928 935</b>	<b>2 410 495</b>	<b>602 405</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 159	0	0	0	0	9 333	0	29 826	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 401 292	0	0	0	0	1 054 485	0	162 909	0	152 446	795 355	236 097
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 440 451	0	0	0	0	1 063 818	0	192 735	0	152 446	795 355	236 097
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	802 377	0	0	0	0	245 876	0	74 078	0	113 200	312 543	56 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 562	0	0	0	0	59 478	0	5 257	0	0	44 827	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	911 939	0	0	0	0	305 354	0	79 335	0	113 200	357 370	56 680
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 634 772	0	0	0	0	407 690	0	1 040 871	0	93 105	93 106	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 199 560	0	0	0	0	2 417 857	0	380 657	0	200 523	200 523	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	180 149	0	0	0	0	173 880	0	6 269	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 014 481	0	0	0	0	2 999 427	0	1 427 797	0	293 628	293 629	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 634 499	0	0	0	0	0	15 553 975	0	3 080 524	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	178 724	0	0	0	0	18 780	0	45 000	0	0	70 944	44 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 224 950	0	0	0	500 000	114 950	0	36 000	0	0	1 574 000	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 063 606	0	0	0	0	314 474	394 000	55 652	204 000	14 500	53 980	27 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 116 260	0	0	0	500 000	3 447 631	15 947 975	1 564 449	3 284 524	308 128	1 992 553	71 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	187 529	0	0	0	0	56 343	0	6 291	0	0	124 895	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	187 529	0	0	0	0	56 343	0	6 291	0	0	124 895	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 671 736	0	0	0	0	1 150 190	4 305 954	446 741	886 822	121 654	704 495	55 880
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	111 502	0	0	0	0	15 501	0	0	0	0	96 001	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 783 238	0	0	0	0	1 165 691	4 305 954	446 741	886 822	121 654	800 496	55 880
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 439 417	0	0	0	500 000	6 038 837	20 253 929	2 289 551	4 171 346	695 428	4 070 669	419 657
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 945	0	0	0	0	84 945	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	289 569	0	0	0	0	174 609	0	114 960	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 119	0	0	0	0	70 079	0	31 040	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	475 633	0	0	0	0	329 633	0	146 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	175 341 907	0	4 000 728	79 202 640	1 586 624	6 417 696	20 253 929	20 021 722	4 171 346	8 762 395	25 268 860	5 655 967
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	175 341 907	0	4 000 728	79 202 640	1 586 624	6 417 696	20 253 929	20 021 722	4 171 346	8 762 395	25 268 860	5 655 967

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	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	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	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
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcs?dében, fogatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 404 688	0	0	3 404 688	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 404 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 404 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ellátási díjak (B405)	765 564	0	0	0	0	0	673 269	0	92 295	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	206 709	0	0	0	0	0	181 789	0	24 920	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 125 000	0	0	0	0	2 125 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	360 862	0	0	0	4 434	356 425	0	3	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 458 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 434</b>	<b>2 481 428</b>	<b>855 058</b>	<b>3</b>	<b>117 215</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 862 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 404 689</b>	<b>4 434</b>	<b>2 481 428</b>	<b>855 058</b>	<b>3</b>	<b>117 215</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 796 292	17 796 292	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 796 292	17 796 292	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 014 917	163 014 917	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	180 811 209	180 811 209	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>180 811 209</b>	<b>180 811 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>187 674 036</b>	<b>180 811 209</b>	<b>0</b>	<b>3 404 689</b>	<b>4 434</b>	<b>2 481 428</b>	<b>855 058</b>	<b>3</b>	<b>117 215</b>	<b>0</b>

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)	193 650	1 139 318	1 139 318	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	475 633	475 633	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	339 683	43 523 306	43 523 306	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	19 072 846	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 562 042	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	19 497 380
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 529 379

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)	15 766 108
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	101 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	15 664 393
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)	-3 986 459
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-175 341 907
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	187 674 036
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 796 292
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	7 992
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	541 908
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	44 542
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	497 366
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 027 604
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 027 604
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 779 649
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 779 649
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 720 988