

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZERENCSS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését évenkénti esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését évenkénti esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K1101)	1 152 426 416	1 226 850 546	288 898 473	895 183 853	2 286 685 840	0	895 183 853	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	23 080 000	987	23 079 013	11 780 000	0	23 079 013	0	
03	Éljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	3 205 677	7 030	3 198 647	0	0	3 198 647	0	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, többlet, műszolgálat (K1104)	609 000	6 717 785	187 135	5 930 650	0	0	5 930 650	0	
06	Juhillemmi jutalom (K1106)		13 246 725	2 190 248	11 056 477	6 952 640	0	11 056 477	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 762 200	21 812 200	4 695 100	16 127 098	3 000 000	0	16 127 098	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 900 000	4 900 000	1 553 125	3 046 875	0	0	3 046 875	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 354 240	4 372 240	982 713	3 058 353	983 000	0	3 058 353	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	248 124	751 876	0	0	751 876	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=19) (K1113)	12 150 000	19 276 782	2 101 587	16 661 847	0	0	16 661 847	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+3) (K11)	1 223 219 581	1 334 664 955	301 064 522	978 095 589	2 309 401 480	0	978 095 589	0	
16	Válazottot fizettségviselő juttatásait (K121)	26 844 877	26 844 877	0	19 822 865	0	0	19 822 865	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	27 217 988	35 142 988	4 442 566	30 262 633	4 500 000	0	30 262 633	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	10 933 602	300 000	10 633 126	0	0	10 633 126	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 362 865	72 921 467	4 742 566	60 718 624	4 500 000	0	60 718 622	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 277 582 446</b>	<b>1 407 586 422</b>	<b>305 807 088</b>	<b>1 038 814 213</b>	<b>2 313 901 480</b>	<b>0</b>	<b>1 038 814 211</b>	<b>0</b>	<b>1 038 814 211</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>161 089 419</b>	<b>173 722 132</b>	<b>45 586 661</b>	<b>123 273 262</b>	<b>420 212 454</b>	<b>0</b>	<b>123 273 262</b>	<b>0</b>	<b>123 273 262</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 878 009	51 378 009	228 505	40 189 392	0	0	40 178 832	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 954 000	52 281 480	3 752 388	35 194 390	0	0	34 730 616	0	
30	Árubeszerzés (K313)	2 200 000	3 000 000	0	2 713 381	0	0	2 713 381	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 032 009	106 659 489	3 980 893	78 097 163	0	0	77 622 829	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 670 000	3 670 000	0	1 972 327	0	0	1 952 327	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 314 000	5 314 000	0	3 329 132	0	0	3 209 849	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 984 000	8 984 000	0	5 301 459	0	0	5 162 176	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	93 720 000	105 548 200	12 142 777	69 065 841	154 771 781	0	63 196 602	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	63 500 000	63 100 000	1 938 276	44 981 802	0	0	41 383 160	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	15 178 200	3 850 000	0	2 172 233	0	0	2 119 081	0	
39	Karbantartás, kőjavítás szolgáltatások (K334)	14 122 000	23 925 154	0	18 542 417	0	0	18 359 678	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	20 000 000	20 810 000	495 516	11 807 127	0	0	11 169 321	0	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	189 902 976	219 892 976	11 825 472	180 317 964	0	0	177 681 687	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül eredetileg	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgálatainak (=44) (K337)	351 246 759	383 723 818	9 845 948	1 144 484 385	0	0	110 563 044	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 866 372	
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+39+40+42+43) (K33)	747 669 935	820 850 148	36 247 989	441 371 769	154 771 781	0	424 465 582	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	2 030 000	2 730 000	91 002	2 299 760	0	0	2 299 760	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	800 000	800 000	0	140 000	0	0	140 000	
48	Kibocsátások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	2 830 000	3 530 000	91 002	2 439 760	0	0	2 439 760	
49	Működési célú elfizetett felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 172 749	163 540 405	4 233 241	79 212 899	41 788 383	0	74 032 943	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-43 613 002	77 113 002	0	76 098 000	0	0	68 473 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	4 150 000	6 135 000	0	5 754 819	0	0	3 641 253	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 626 968	20 092 023	163 563	12 889 421	0	0	6 512 646	
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	214 562 719	316 881 030	4 396 804	173 955 130	41 788 383	0	152 679 842	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 077 078 663	1 256 904 667	44 716 688	701 165 281	196 560 164	0	662 370 189	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	25 000 000	25 000 000	2 557 890	17 999 066	10 000 000	0	15 431 566	
115	ebbel: egyéb az önkormányzati rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	13 948 790	
116	ebbel: közlemelés [Szov. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	206 416	
117	ebbel: települési támogatás [Szov. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 195 680	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 000 000	25 000 000	2 557 890	17 999 066	10 000 000	0	15 431 566	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elfizetendő kiadásai (K5021)	0	6 978 537	0	6 978 537	0	0	6 978 537	
124	A helyi önkormányzatok ürvényi elfizetése alapul bevételei (K5022)	60 262 440	60 262 440	0	45 799 453	0	0	45 799 453	
126	Elvonások és bevételek (=123+124+125) (K502)	60 262 440	67 240 977	0	52 777 990	0	0	52 777 990	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	335 392 413	335 392 413	0	285 517 370	0	0	194 870 927	
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	194 870 927	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	313 000 000	334 396 064	12 500	249 310 977	0	0	247 410 977	
179	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	25 000	
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	198 550 000	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 189 913	
185	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	26 213 500	
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	432 564	
189	Tartalékok (K513)	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	779 099 594	807 474 195	12 500	587 606 287	0	0	495 059 894	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes, végleges		
2									
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 994 000	5 994 000	0	49 500	0	0	0	49 500
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	666 658 975	4 407 071 625	3 479 746 780	287 186 743	0	0	0	263 753 550
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 510 800	2 290 800	0	1 150 584	0	0	0	1 150 584
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 986 173	61 884 560	4 240 134	42 547 863	0	0	0	42 169 438
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	184 917 768	332 744 158	28 599 256	14 868 772	0	0	0	9 329 825
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>870 067 716</b>	<b>4 809 985 143</b>	<b>3 512 586 170</b>	<b>345 803 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 452 897</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	547 089 967	547 089 967	0	45 880 950	0	0	0	28 919 028
203	Informaticai eszközök felújítása (K72)	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	157 749 415	157 749 415	0	12 387 856	0	0	0	7 808 137
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>742 004 256</b>	<b>742 004 256</b>	<b>0</b>	<b>58 268 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 727 165</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 618 176	0	1 618 176	0	0	0	1 618 176
233	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 618 176
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	4 000 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	5 800 000
261	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 418 176</b>	<b>0</b>	<b>7 418 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 418 176</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 935 922 094</b>	<b>9 230 094 991</b>	<b>3 911 266 997</b>	<b>2 880 348 553</b>	<b>2 940 674 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 695 547 360</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költtségvetési évb. ben esedékes	Követelés költtségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	228 835 500	228 835 500	173 914 980	0	173 914 980	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	226 275 000	227 267 150	172 465 074	0	172 465 074	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	347 193 196	401 148 125	314 851 855	0	314 851 855	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	35 013 953	36 188 320	27 197 786	0	27 197 786	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	382 207 149	437 336 445	342 049 641	0	342 049 641	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 454 021	36 454 021	27 705 515	0	27 705 515	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	54 311 530	54 311 530	0	54 311 530	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08)(B11)	873 772 270	984 205 246	770 446 740	0	770 446 740	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=13+...+22)(B14)	0	0	510 300	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=53+...+64)(B16)	1 024 771 390	1 146 403 808	906 170 891	0	904 509 923	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 975 788	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 000 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 821 393	
39	ebből: árszabályozásból pénzügyi támogatás (B16)	0	0	0	0	45 088 866	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	735 332 000	
42	ebből: irrszűkítő és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	105 791 876	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+22+34+35)(B1)	1 898 843 660	2 130 609 054	1 677 127 931	0	1 674 956 663	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	668 929 933	4 451 457 728	3 346 414 166	0	3 346 190 634	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 333 298 420	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 198 017	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	8 694 197	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	668 929 933	4 451 457 728	3 346 414 166	0	3 346 190 634	
109	Vagyoni típusú adók (=109+...+115)(B34)	191 000 000	191 000 000	242 742 573	0	226 528 607	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	128 794 965	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	97 733 642	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136)(B35)	465 000 000	465 000 000	399 124 664	0	389 635 852	
123	ebből: állandó jellegű végzett ipartéves tevékenység után fizetett helyi ipartéves adó (B35)	0	0	0	0	389 635 852	
147	Egyéb arcahasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)(B35)	1 500 000	1 500 000	4 560 041	0	904 110	
154	ebből: turizmus után fizetett létesítési adó (B35)	0	0	0	0	904 110	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=16+137+141+142+147)(B35)	466 500 000	466 500 000	403 684 705	0	390 539 962	
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183)(B36)	8 500 000	8 500 000	4 565 908	0	4 401 703	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési ében esedékes	Követelés költségvetési ében esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
176	ebből: szabályszétségi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszétségek után kiszabott közforgalmi bírság helyi önkormányzatok megülfeladó része (B36)	0	0	0	0	0	187 399
181	ebből: önkormányzati által beszéltett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	1 279 995
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>666 000 000</b>	<b>666 000 000</b>	<b>650 973 186</b>	<b>650 973 186</b>	<b>0</b>	<b>621 470 272</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 562 000	2 562 000	4 200 226	4 200 226	0	4 186 918
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	64 736 675	64 736 675	34 944 241	34 944 241	0	29 325 809
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	48 000 000	48 000 000	11 357 417	11 357 417	0	4 850 504
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	2 989 381
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	96 008 805	96 008 805	0	5 538 078
193	ebből: önkormányzati vagyron tüzemteléscébből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	5 088 461
198	Ellátási díjak (B405)	17 900 000	17 900 000	30 820 535	30 820 535	0	15 347 222
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 006 175	51 006 175	57 579 386	57 579 386	0	30 881 271
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 475 000	201 778 893	11 622 000	11 622 000	0	11 622 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	327	327	0	205
209	Kamatbevételek és más nyereségtellegi bevételek (=20+1+205) (B408)	0	0	327	327	0	205
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	428 942	428 942	0	428 942
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 200 000	3 200 000	1 057 490	1 057 490	0	1 009 613
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 545
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>260 879 850</b>	<b>436 183 743</b>	<b>248 019 369</b>	<b>248 019 369</b>	<b>0</b>	<b>103 190 562</b>
224	Ingenllanok értékesítése (>=225) (B52)	80 350 000	80 350 000	79 457 992	79 457 992	0	75 720 492
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	439 133	439 133	0	324 960
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>80 350 000</b>	<b>80 350 000</b>	<b>79 897 125</b>	<b>79 897 125</b>	<b>0</b>	<b>76 045 452</b>
236	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	52 800	52 800	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	200 000	5 471 402	5 221 402	5 221 402	0	5 221 402
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	5 221 402
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>200 000</b>	<b>5 471 402</b>	<b>5 274 202</b>	<b>5 274 202</b>	<b>0</b>	<b>5 221 402</b>
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	2 774 000	2 774 000	0	15 000
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	15 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	1 769 922	1 769 922	1 769 922	0	1 769 922
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	1 769 922
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 769 922</b>	<b>4 543 922</b>	<b>4 543 922</b>	<b>0</b>	<b>1 784 922</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>3 574 903 443</b>	<b>7 771 841 849</b>	<b>6 012 249 901</b>	<b>6 012 249 901</b>	<b>0</b>	<b>5 828 859 907</b>

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9 Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség zöltségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség zöltségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség zöltségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség zöltségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség zöltségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	31 526 024	36 761 004	0	36 761 004	0	0	0	36 761 004
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	899 753 364	899 753 364	0	630 500 268	0	0	0	630 500 268
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	8 538 582	0	8 235 433	0	0	0	2 879 616
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=061171...123136) (K91)	931 279 388	945 052 950	0	675 496 705	0	0	0	670 140 888
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	931 279 388	945 052 950	0	675 496 705	0	0	0	670 140 888

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év előző évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)	1 361 018 651	1 466 791 724	1 596 051 013	0	1 596 051 013	
13	Munkavégzési igénybevétele (=11+12) (B8.13)	1 361 018 651	1 466 791 724	1 596 051 013	0	1 596 051 013	
14	Államháztartáson belüli megjelölések (B8.14)	31 526 024	36 761 004	5 234 980	0	5 234 980	
16	Központi, irányítás szerinti támogatás (B8.16)	899 753 364	899 753 364	630 500 268	0	630 500 268	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B8.1)	2 292 298 039	2 403 306 092	2 231 786 261	0	2 231 786 261	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 292 298 039</b>	<b>2 403 306 092</b>	<b>2 231 786 261</b>	<b>0</b>	<b>2 231 786 261</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beosztások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási menedzsergum	066010 Környéglás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	895 183 853	127 406 065	11 019 925	0	0	0	0	0	0	11 347 167	61 433 017	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 079 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 198 647	2 012 970	415 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollm., társalgatlan (K1104)	5 930 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 656 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	16 127 998	7 572 204	41 900	0	0	0	0	0	0	171 900	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 046 875	3 046 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	3 058 353	848 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	751 876	751 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	16 661 847	4 841 580	111 500	1 104 535	260 000	0	0	0	0	281 535	1 377 542	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	978 095 589	146 479 990	11 588 325	1 604 535	260 000	0	0	0	0	11 800 602	62 810 559	0
16	Váltszórt tisztviselőik juttatásai (K121)	19 822 865	19 822 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók fizetési juttatásai (K122)	30 262 611	11 248 808	2 405 000	86 315	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 633 126	4 651 718	1 165 790	2 847 094	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 718 622	35 719 391	3 570 790	2 933 409	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 038 814 211	182 199 381	15 159 115	4 537 944	260 000	0	0	0	0	11 800 602	62 810 559	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 273 262	21 621 237	1 973 212	676 559	30 420	0	0	0	0	3 349 471	5 462 768	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 178 832	271 662	1 464 299	0	0	0	0	0	0	3 083 450	10 913 104	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 730 616	3 598 555	1 771 045	888 877	0	0	0	0	0	844 765	63 189	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 713 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 622 829	3 870 217	3 175 344	888 877	0	0	0	0	0	3 928 215	10 976 293	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 952 327	1 401 848	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 209 949	2 183 211	0	11 086	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	5 162 176	3 585 059	69 000	11 086	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összevén	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához államháztartáson belülről finanszírozott tevékenységek	013350 Áz önkormányzati költségvetés felhalmozási kiadásai a központosított feladatok megvalósítására	016010 Országgyűlési, önkormányzati és egyéb köznevelési, egészségügyi, köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	016040 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok működésének központosított feladatok megvalósítására	018020 Központi költségvetés bevételei	018030 Támogatási célú finanszírozású intézkedések	041231 Révid támogatás közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb támogatás közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási támogatás	064010 Képzés
35	Közbiztonsági díjak (K331)	63 196 602	3 266 591	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252	30 351 561
36	Vésztőirányítási díjak (K332)	41 385 166	1 527 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>-38) (K333)	2 119 084	1 294 294	524 800	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kambanontási, kislétszámú szolgálatok (K334)	18 350 678	2 135 449	7 999 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	11 169 321	1 706 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	177 681 687	18 675 597	6 364 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatók (K337)	110 563 044	16 415 818	5 292 343	962	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	424 465 582	45 021 718	20 181 021	50 962	0	0	0	0	0	0	71 670	30 351 561
46	Külföldi kiadások (K341)	2 299 760	2 044 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 439 760	2 149 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (K351)	74 052 943	7 048 950	4 790 387	242 774	0	0	0	0	0	1 060 619	2 891 433	8 394 583
50	Fizetendő államháztartáson kívülről (K352)	68 473 000	67 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 641 253	3 320 387	274 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 512 646	3 740 196	16 897	2	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 679 842	81 635 533	5 081 687	242 776	0	0	0	0	0	1 060 619	2 891 433	8 680 285
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	662 370 189	136 261 629	28 507 052	1 193 701	0	0	0	0	0	4 988 834	13 939 396	39 031 846
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	15 431 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 431 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok elbíráló bizottságai működéséhez szükséges kiadások (K5021)	6 978 537	0	0	0	0	6 978 537	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok forrásjellegű támogatásai (K5022)	45 799 453	0	0	0	0	0	45 799 453	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	52 777 990	0	0	0	0	6 978 537	45 799 453	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonszal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletvállalásokhoz az képviselők személyes tevékenységük	016030 Alulpolgársági egységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beruházások	018030 Társadalmi célu finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú közvetlen kiadások	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	041237 Közvetlen kiadások munkaprogram	064010 Környezet
150	Egyéb működési célú kiadások állami háztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	194 870 927	0	0	0	0	0	0	194 870 927	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú kiadások állami háztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	247 410 977	0	132 564	0	0	0	0	219 848 986	0	0	0	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	495 059 894	0	132 564	0	0	6 978 537	45 799 453	414 719 913	0	0	0	150 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	263 753 550	0	263 753 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 150 584	332 284	236 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 169 438	784 609	475 550	118 236	0	0	0	0	0	190 000	1 022 871	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K67)	9 329 825	301 562	192 143	29 224	0	0	0	0	0	51 300	276 176	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	316 452 897	1 467 955	264 657 337	147 460	0	0	0	0	0	241 300	1 299 047	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	28 919 028	0	28 919 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K74)	7 808 137	0	7 808 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 727 165	0	36 727 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások állami háztartáson belülről (=231+...+240) (K81)	1 618 176	547 244	1 070 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások állami háztartáson kívülre (=238+...+267) (K89)	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	7 418 176	547 244	1 070 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	2 695 547 360	342 097 446	348 094 813	6 688 228	290 420	6 978 537	45 799 453	414 719 913	0	20 380 207	83 511 770	39 181 846
288	Állami háztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	36 761 004	0	0	0	0	36 761 004	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és feladatvezetői feladatok végrehajtása (K917)	013350 Az önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok (K917)	016910 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők köznevelési feladatainak lefedettségének biztosítása (K915)	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolási a közbeszerzéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Tánogatósi tétel finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	041237 Közfoglalkoztatói támogatás	064010 Köznevelés
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	630 500 268	0	0	0	0	0	0	630 500 268	0	0	0	0
291	Penzügyi lízing kiadásai (K915)	2 879 616	0	2 879 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (-275+286+...+292+295)(K91)	670 140 888	0	2 879 616	0	0	36 761 004	0	630 500 268	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (-296+304+305+306)(K9)	670 140 888	0	2 879 616	0	0	36 761 004	0	630 500 268	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (-269+307)(K1-K9)	3 365 688 248	342 097 446	350 974 429	6 688 228	290-420	43 739 541	45 799 453	1 045 220 181	0	20 380 207	83 511 770	39 181 846

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háztartósi alapellátás	072112 Háztartósi ügyviteli ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072410 Ótthonai (egyszemélyes) szakellátás	073160 Egyénre szabott ellátás (egyszemélyes beavatkozás)	074012 Foglalkoztatás-egyszemélyes szakellátás	074032 Ifjúság-egyszemélyes gondozás	082010 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Művelődési tevékenységek
01	Törvény szerinti felmenyek, munkabérek (K1101)	24 000 222	3 129 009	399 800	326 463 725	0	12 845 738	0	17 200 324	0	0	11 664 400	1 336 530
02	Nyomtatvány kiadások (K1102)	0	0	0	29 226 005	0	1 401 128	0	1 451 888	0	0	0	0
03	Céltudatás, projektpénztár (K1103)	0	120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	150 376	0
04	Készlet, ügyviteli felkészítési díj, előlóm, előszolgáltatás (K1104)	0	0	0	4 213 942	0	129 558	0	274 285	0	0	0	0
06	Juhilelumi jutalom (K1106)	0	0	0	8 125 337	0	695 700	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	448 800	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	18 000	0	0	819 065	0	20 485	0	154 000	0	0	12 212	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 579 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 293	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	28 046 506	3 249 301	399 800	360 358 074	0	15 092 609	0	19 140 489	0	0	11 989 281	1 336 530
16	Váltszertartás díjszámvisselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 051 490	0	0	2 077 188	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 968 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 020 014	0	0	2 077 188	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 066 520	3 249 301	399 800	362 435 262	0	15 092 609	0	19 140 489	0	0	11 989 281	1 336 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 350 962	378 695	51 974	35 448 802	0	2 252 333	0	2 478 564	0	0	1 589 779	173 748
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 747	0	0	8 892 222	0	13 519 757	115 651	227 447	0	1 542 130	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	597 473	0	0	11 861 418	0	5 732 029	162 699	510 783	0	39 256	134 688	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	719 220	0	0	20 753 640	0	19 251 786	278 350	738 230	0	1 581 386	134 688	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 126	0	0	406 675	0	61 461	5 597	93 162	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 543	0	0	406 675	0	61 461	5 597	93 162	0	0	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	4 800 953	0	0	4 194 415	0	1 203 951	149 795	321 565	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzati alapellátás	072112 Helyi önkormányzati ügyeleti ellátás	072210 Lakóházak, közösségi közterületek, sport- és szabadidőszervezési szakfeladat	072410 Kulturális (művelődési) szakfeladat	073160 Építési, felújítási, karbantartási (művelődési) feladatok	074012 Foglalkoztatás, szakképzés	074032 Ifjúsági, egészségügyi gondozás	082010 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány fejlesztés, nyitvatartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Művelődési tevékenységek
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	557 648	0	0	642 276	0	704 240	21 330	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing újjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 416 237	10 236	0	3 022 286	0	250 331	12 926	0	0	0	4 724	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 925 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	121 723 213	98: 700	27 181 999	2 632 100	50 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 634 179	8 000 000	10 575 095	32 359 182	0	9 563 646	770 709	196 068	0	18 446	146 933	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 334 860	8 010 236	10 575 095	161 941 372	98: 700	38 904 167	3 586 860	567 633	0	18 446	151 657	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 930	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 930	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 886 807	2 764	0	14 515 276	0	7 036 053	254 853	317 848	0	83 023	29 655	0
50	Fizetés nélküli általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	35 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 901	0	0	1 178 081	0	0	0	0	0	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 188 219	2 764	0	15 693 357	0	7 036 053	254 853	317 848	0	83 023	29 655	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 372 001	8 013 000	10 575 095	198 795 044	983 700	65 253 467	4 125 660	1 716 873	0	1 682 856	322 930	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátások pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi számbelírási számmaró kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Eltérítések és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város- kiszáraztatási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg- egység szakellátás	072410 Otthoni (egyszékhely) szakápolás	073160 Egyszékes sub-szelektív (egyszékes bevitelkorlátozás)	074012 Foglalkozási- egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082010 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány- gyűjtésművelési tevékenységek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műszaki gyűjtésművelési tevékenység
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=-179+...+188) (K512)	27 229 427	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=-121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	27 229 427	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=-93) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	582 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 623 971	0	0	20 091 873	0	9 390 255	16 605	74 795	1 544 160	0	0	0
200	Penztáji célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 510 968	0	0	3 225 624	0	2 535 369	4 483	20 195	416 923	0	0	0
201	<b>Beruházások</b> (=-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 717 145	0	0	23 317 497	0	11 925 624	21 088	94 990	1 961 083	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások</b> (=-202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=-231+...+240) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=-258+...+267) (K89)	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=-207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	111 536 055	11 640 996	11 026 869	620 046 605	983 700	94 524 033	4 146 748	23 430 916	1 961 083	1 682 856	13 901 990	1 510 278
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Készlet-, iránymű-, szerzői jogi kiadások befizetése (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Városi készenléti feladatok egyéb szolgáltatások	077111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072112 Helyi önkormányzatok egyesületi ellátás	072210 Időseknek nyújtott szolgáltatás	072410 Önkormányzati szolgáltatás	073160 Egyszerűsített szociális ellátás (egyszerűsített bevallatás)	074012 Foglalkoztatás szolgáltatás	074032 Ifjúsági szolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (K9) (=296+304+305+306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	111 536 055	11 640 996	11 026 869	620 046 605	983 700	94 524 033	4 146 748	23 430 916	1 682 856	13 901 990	1 510 278



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082062 Műzeumi tudományos reklámozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kistérségi tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatás	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09114 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai	096015 Gyermeknevelési intézményben	096040 Képzéssel, intézményben tanuló kollégiumi, externusos nevelése	101222 Tanteremtő szolgáltatás fővárosi személyek részére
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	7 702 597	10 526 706	32 064 004	582 120	0	0	0	123 265 490	136 940	0	0	11 583 475
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltudományi, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, róliszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	136 940	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	0	91 400	0	0	0	0	803 880	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 666	214 999	1 118 333	0	0	0	0	3 280 000	0	0	0	419 863
08	Rutinizált költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közigazgatási költségértékelés (K1109)	70 875	68 850	273 109	3 780	0	0	0	204 477	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hogalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	10 000	0	2 162 095	0	0	0	0	2 067 982	0	0	0	0
15	Funkcionáriusok személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 980 138	10 810 555	37 131 941	585 900	0	0	0	129 758 769	136 940	0	0	12 003 338
16	Váltszolgálati tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem fejtő foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	73 412	531 796	4 039 438	0	0	0	0	1 459 197	184 968	0	0	0
18	Egyéb kifizetési személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 412	531 796	4 039 438	0	0	0	0	1 459 197	184 968	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 053 550	11 342 351	41 171 379	585 900	0	0	0	131 217 966	321 908	0	0	12 003 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+27) (K2)	1 192 538	1 470 451	5 743 617	128 975	0	0	0	18 102 810	24 865	0	0	1 820 617
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	47 029	0	0	0	0	0	0	31 196	0	0	0
29	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	0	633 030	2 454 892	0	2 362	0	36 376	0	1 434 455	0	0	985 036
30	Árbeszerzés (K313)	0	453 650	58 345	0	0	0	2 201 386	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 134 309	2 513 237	0	2 362	0	2 237 762	0	1 465 651	0	0	985 036
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 806	151 957	0	85 000	0	61 500	0	70 799	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	43 521	80 713	0	0	0	0	0	87 847	0	0	30 833
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	94 327	232 670	0	85 000	0	61 500	0	158 646	0	0	30 833
35	Közzétett díjak (K331)	0	2 730 201	8 436 202	0	0	0	0	0	5 037 321	0	0	207 073

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082062 Műszaki felmérés és felkutatás költségvetési tevékenység	082063 Műszaki kiadási tevékenység	082092 Közművelődés - hátrányos helyzetű területek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre tartózdolgozás, amatőr művészek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Településművelődés és támogatás	086090 Egyéb szabaddis szolgáltató	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben működő kollégiumi, externátusi nevelés	101222 Tanulószolgálatok, foglalkozások, szemináriumok, konferenciák, rendezvények, részvevők
36	Viasztól elvezetés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 478 774	0	0
37	Bélelt és lámpa újjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	0	530 794	536 361	0	0	0	4 000	0	576 264	0	0	636 518
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	1 536 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	27 000	0	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 495 355	8 129 692	1 363 000	2 586 485	2 450 000	45 381	0	2 474 109	0	50 000	246 595
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	0	4 783 350	18 638 881	1 363 000	2 586 485	2 450 000	49 381	0	8 381 194	0	50 000	1 090 786
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	137 845	4 265	0	0	0	33 910	0	13 549	0	0	0
47	Közlöny- és propagandakiadások (K342)	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	172 845	4 265	0	0	0	33 910	0	13 549	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított ártételes fizetésmentes támogatás (K351)	0	1 332 768	5 011 965	42 930	174 170	661 500	580 999	0	2 332 882	6 669 270	13 500	368 088
50	Fizetésmentes általános forgalmi adó (K352)	0	0	947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	164 516	825 152	0	11 653	0	61	2	22 132	304	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	0	1 497 284	6 784 117	42 930	185 823	661 500	581 060	2	2 365 966	6 069 574	13 500	368 088
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	7 682 115	28 173 170	1 405 930	2 853 670	3 111 500	2 963 613	2	12 385 006	28 548 348	63 500	2 474 743
100	Egyéb nem intézményi kiadások (>=101+...+110) (K38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082065 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kódú tevékenység	083050 Tervező- műsor szolgáltatása és támogatása	086000 Egyéb szabadtéri szórakoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés, köznevelés intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanuló, kollégiumi, externátusi nevelése	101222 Támogató szolgáltatás felvételére személyek részére
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 430 000	92 338	0	75 158	0	0	0	152 841	0	0	0
200	Operatív célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	656 100	24 931	0	2 182	0	0	0	41 267	0	0	0
201	<b>Rembázisok</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	3 086 100	117 269	0	99 260	0	0	0	194 108	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Kötségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 246 088	23 581 017	75 205 435	2 120 805	2 952 930	3 111 500	2 963 613	149 320 778	12 925 887	28 548 348	63 500	16 298 698
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082062 Működési költségvetés felhalmozó és pénzügyi tevékenység	082063 Működési költségvetés kiadási tevékenység	082092 Közhatalmokban - Kormányrendelet kiadásai, különleges érdekek gyakorlása	082093 Közhatalmokban - egészségügyi köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	083030 Egyéb költségvetési tevékenység	083050 Települési művelődési, szociális és szociális tevékenységek	084090 Egyéb szabványos szolgáltatás	091110 Újvédelem, nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Újvédelem, nevelés, ellátás, működtetési feladatok	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096040 Közhatalmokban - intézményi, intézményi költségvetés, köznevelési tevékenység	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)	9 246 088	23 581 017	75 205 435	2 120 805	2 952 930	3 111 500	2 963 613	149 320 778	12 925 887	28 548 348	63 500	16 298 698

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családtámogatás, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekteremtés bölcsődében, fogvatékok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati feladatokra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 019 221	0	26 260 194	0	0	12 647 865	55 494 166	995 162	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Célszűrés, projektpénium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllátás, túlszovalást (K1104)	0	0	1 175 925	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	517 160	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttalmak (K1107)	800 000	0	40 000	0	0	333 333	965 000	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 000	0	0	0	0	133 500	389 520	0	0	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	0	0	718 301	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	25 861 221	0	28 711 580	0	0	13 114 758	36 848 686	995 162	0	0
16	Választott tisztviselők juttalmai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	0	0	23 121	0	0	0	0	85 898	0	0
18	Egyéb külső személyi juttalmak (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttalmak (=16+17+18) (K12)	0	0	23 121	0	0	0	0	85 898	0	0
20	Személyi juttalmak (=15+19) (K1)	25 861 221	0	28 734 701	0	0	13 114 758	36 848 686	1 081 060	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 692 419	0	3 943 481	0	0	1 585 659	5 973 303	356 003	0	0
28	Származéki anyagok beszerzése (K311)	0	0	8 538	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	234 641	592 368	282 649	0	0	0	1 355 291	514 739	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	234 641	592 368	291 187	0	0	0	1 355 291	514 739	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kormányzati szolgáltatók (K322)	112 889	0	0	0	0	0	53 935	29 793	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	112 889	0	0	0	0	0	53 935	29 793	0	0
35	Közvetleni uttak (K331)	1 295 776	0	604 852	0	0	16 045	385 037	193 412	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 250 478	491 102	0	2 148 283	76 479	0	0	7 475 471	12 208	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekoktatási köznevelési ellátásai: bölcsődék, nappali nyelvi nevelési osztályok, gyermekfoglalkozások vagy alternatív napközbeni ellátás eljuttatásán	104031 Gyermekoktatási köznevelési ellátásai: bölcsődék, nappali nyelvi nevelési osztályok, gyermekfoglalkozások vagy alternatív napközbeni ellátás eljuttatásán	104032 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi gyermekjóléti központok	107051 Speciális szociális szociális központok	107600 Egyéb szociális juttatások és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkciókon el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) [K333]	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Konferenciák, képzések, szolgáltatások [K334]	67 202	0	0	0	148 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) [K335]	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások [K336]	314 298	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) [K337]	0	477 667	29 739	0	412 426	388 508	61 900	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) [K333]	6 927 754	968 769	634 591	2 148 783	945 463	8 057 391	74 198	0
46	Külföldi kiadások [K341]	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások [K342]	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=6+47) [K342]	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó [K351]	1 847 951	357 118	250 182	579 286	20 649	4 332	50 030	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó [K352]	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) [K353]	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások [K355]	0	2 004	13	29	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (=49+50+51+54+58) [K355]	1 847 951	359 122	250 195	580 315	20 649	4 332	50 030	0
60	Dologi kiadások (=51+54+55+48+59) [K3] (=61+62+73+74+85+94+97+100) [K4]	9 123 235	1 920 259	1 175 973	2 728 098	97 128	20 377	10 849 493	124 228
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) [K48]	0	0	0	0	0	0	15 431 566	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) [K4]	0	0	0	0	0	0	15 431 566	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások [K502.1]	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési [K502.2]	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Eltvonások és befizetések (=123+124+125) [K502]	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) [K506]	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) [K512]	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi balesók, munkahelyi balesók, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális központ	107060 Egyéb szociális napközi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, letételese (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letételese (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	0	13 987	0	0	0	0	69 189	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 777	0	0	0	0	18 681	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	17 764	0	0	0	0	87 870	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhasználási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	38 676 875	1 920 259	33 871 919	2 728 998	97 128	14 720 794	45 216 576	12 286 556	15 555 794	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósításai (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+284+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	38 676 875	1 920 259	33 871 919	2 728 998	97 128	14 720 794	45 216 576	12 286 556	15 555 794	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok feladatainak általános jellegű tevékenysége	01320: Állások teremtés és szolgáltatások	01330: Államháztartás működésének általános jellegű tevékenysége	01600: Országgyűlési, önkormányzati és helyi önkormányzatok költségvetésének kivételével a költségvetés	01800: Támogatási célú finanszírozások	04123: Hosszabb lejáratú pénzügyi eszközök közfoglalkoztatás	041237: Közfoglalkoztatási miniprogram	06020: Városi közterületek, utcák, parkok, terek, zöldterületek, egyéb szolgáltatások	07211: Helyi önkormányzatok működésének általános jellegű tevékenysége
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	173 914 980	0	0	0	173 914 980	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	172 465 074	0	0	0	172 465 074	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)	314 851 855	0	0	0	314 851 855	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B132)	27 197 786	0	0	0	27 197 786	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B133)	342 049 641	0	0	0	342 049 641	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	27 705 515	0	0	0	27 705 515	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	54 311 530	0	0	0	54 311 530	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	770 446 740	0	0	0	770 446 740	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=351...+44) (B16)	904 509 923	26 697 140	6 975 788	0	3 092 296	17 121 924	9 921 730	70 892 440	2 971 434	12 161 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 674 956 663	26 697 140	6 975 788	0	773 539 036	17 121 924	9 921 730	70 892 440	2 971 434	12 161 400
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 346 190 634	0	0	206 642 318	0	3 114 306 102	0	0	6 294 197	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 346 190 634	0	0	206 642 318	0	3 114 306 102	0	0	6 294 197	0
109	Vagyoni típusú adók (=104...+115) (B34)	226 528 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117...+130) (B35)	389 635 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb ártásadók és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35S)	904 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőváltásokról szólokozó törvények tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási manipulárium	066020 Város- községi önkormányzatok egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alkupellálás
164	Törvények és szolgáltatások adók (=116+137+141+142+147) (B35)	390 539 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	4 401 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	<b>621 470 272</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 186 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	29 325 809	784 885	0	1 603 600	0	0	0	0	-407 011	0	3 349 151	0
189	Köveztetett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4 830 504	124 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	5 538 078	0	0	5 538 078	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Hilvási díjak (B405)	15 347 222	80 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 881 271	111 615	0	22 342 411	0	0	0	0	0	0	163 600	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 622 000	8 959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 180	0
205	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	205	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	205	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	428 942	321 442	0	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 009 613	997 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	<b>103 190 562</b>	<b>11 380 176</b>	<b>0</b>	<b>29 591 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 011</b>	<b>22</b>	<b>8 482 874</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	75 720 492	0	0	75 707 992	0	0	0	0	0	0	12 500	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	324 960	324 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=233+234+236+237+23 0) (B5)	<b>76 045 452</b>	<b>324 960</b>	<b>0</b>	<b>75 707 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	5 221 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=233+...+236+246) (B6)	<b>5 221 402</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított feladatok általános jellegű tevékenységei	013210 Állagok tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati feladatok megvalósítására fordított feladatok kapacitások feladatai	016010 Országgyűlési önkormányzati és helyi önkormányzati feladatok megvalósítására fordított feladatok tevékenységei	018010 Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított feladatok költségvetéssel	018020 Támogatási célú finanszírozási feladatok	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	060020 Városi köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások	072111 Híziórvosi alapellátás
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüli forrásból (263+...+271) (B74)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 769 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 784 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 828 859 907	38 402 276	6 975 788	311 941 899	5 413 291	3 887 845 138	17 121 924	0	10 328 741	77 186 659	11 481 808	12 161 400
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (H8131)	1 596 051 013	0	0	0	0	0	1 596 051 013	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (H813)	1 596 051 013	0	0	0	0	0	1 596 051 013	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megüthetőségek (H814)	5 234 980	0	0	0	0	5 234 980	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (H816)	630 500 268	0	0	0	0	0	630 500 268	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (H81)	2 231 786 261	0	0	0	0	5 234 980	2 226 551 281	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 231 786 261	0	0	0	0	5 234 980	2 226 551 281	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	8 060 646 168	38 402 276	6 975 788	311 941 899	5 413 291	3 893 080 118	2 243 673 205	0	10 328 741	77 186 659	11 481 808	12 161 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos, felvilágosító és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	083030 Egyéb károsító tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=B1+02+03+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	727 952 400	0	0	801 983	0	0	1 542 000	0	0	12 228 950	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	727 952 400	0	0	801 983	0	0	1 542 000	0	0	12 228 950	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 350 000	0	0	4 198 017	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 350 000	0	0	4 198 017	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=109+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+165) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Telfjesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072210 Járulékok szolgáltatás	073160 Egyenlő sebészet, ellátás (egymagos bevételek)	074012 Felhalmozás- eszközök szolgáltatás	082030 Műveltségi tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány igazgatás, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi szolgáltatás tevékenység	082063 Műzeumi kultúrális tevékenység	082092 Közművelődés - egyéb köznevelési tevékenység Központi kulturális területek gondozása	082093 Közművelődés - egyes köznevelési területek gondozása	083030 Egyéb kiegészítő tevékenység
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 788	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	8 737 513	1 050 000	246 600	0	0	66 851	0	5 443 641	6 999 936	0	391 943
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 851	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	48 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 952	0	0	0	0	18 049	0	0	992 094	0	105 827
200	Állomány forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kintjelleget bevételek (=206+207+208) (B408/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	8 849 615	1 050 000	246 600	0	0	84 900	0	7 447 402	9 578 258	0	497 770
224	Ingyenlányos értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgy értékesítések értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=222+224+226+227+23 0) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	5 221 402	0	0	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=253+...+256+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	5 221 402	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072210 Járóbetétek égyévi/10 szakellátása	073160 Egypapos szépségtudományi bevételek	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány-nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos földrajzi és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiallási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos költségek kulturális értékek gondozása	083093 Közművelődés - egyéb elvont kiterjedő tanulmányi művészetek	083030 Egyéb káros tevékenység
262	Felhalmozási célú viszonyteremtési támogatások, költségek visszafizetése, állományteremtésen alapuló (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átviteli pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	1 769 922	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvitt pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	1 769 922	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	749 152 015	1 050 000	246 600	5 000 000	0	84 900	3 942 000	21 807 208	20 907 621	21 807 208	0	497 770
296	Díjazott évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Állományteremtésen alapuló megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Közvetített támogatás támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	749 152 015	1 050 000	246 600	5 000 000	0	84 900	3 942 000	21 807 208	20 907 621	21 807 208	0	497 770

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	086000 Egyéb szabaddalafős szolgáltatás	091140 Cívédai nevelési, ellátás, működtetési feladatok	094015 Gyermekékeztetés, károsodott, intézményben	096030 Kiszárválási intézményben tanulók lakbérének huztosítása	101222 Társasági szolgáltatás, foglalkoztatás, szociális, részere	102011 Idősek, nappali ellátása	104030 Gyermekotthonok, munkahelyi ellátás, munkahelyi ellátás, gyermekotthonok, napköziotthonok, egyéb alternatív napköziotthonok ellátás	104031 Gyermekotthonok, bölcsődék, és más bölcsődék tartandó ellátás	104035 Gyermekotthonok, bölcsődék, napköziotthonok, intézményekben	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés, szociális központ	900070 Önkormányzatok, köznevelési, szociális, egészségügyi államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekotthonok, napköziotthonok, egyéb alternatív napköziotthonok ellátásának támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03-04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (40+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 252	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 252	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 528 607
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 635 852
147	Egyéb ártáshasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 118

06/A - Tejesített bevételek kormányzati funkcióként

A	Megnevezés	086090 Egyéb szabadságos szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	101222 Támogató szolgáltatás fogynékos szentélyek részére	102031 Idések napi ellátása	104030 Gyermekes munkabérei ellátása, családi bőségek, munkahelyi bőségek, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104033 Gyermekes bőségek és munkabérekben tartó ellátás	104035 Gyermekéktetés bőségekben, fogynékosok napi ellátásában	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás, szociális kenyér	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
164	Termékek és szolgáltatások adói (=1)+137+141+142+147 (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 539 962
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 401 703
184	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 470 272
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 130 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	14 078	0	394	0	0	17 145	41 757	0	0	0	0	171 304
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	3 932 471	0	42+205	874 155	0	0	541 527	0	0	9 280 474
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 116 993	0	1 061 796	106	0	3 125	11 243	0	146 203	0	0	1 901 614
200	Állami forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kupa (fő) kupaok és kupaellenértékek (=206+207+208) (B408)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	38	10 027	197	0	0	0	4	0	44	0	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 261 548	10 028	6 887 464	500	426 205	894 425	53 004	5	687 774	0	11 353 392	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Pénzeszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabaddás szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	096015 Gyermekélelvezetés, képzés, ellátás intézményben	096010 Képzés, ellátás intézményben tanulók, hallgatók, tanítók, tanárok	101222 Tantervű szolgáltatás pedagógus személyek részére	102031 Ifjúság, nappali ellátás	104020 Gyermek- és ifjúsági ellátás, művelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek, napköziotthonos felügyelet, gyermekotthonok, gyermekotthonok, gyermekotthonok, gyermekotthonok	104031 Gyermek- és ifjúsági ellátás, művelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek, napköziotthonos felügyelet, gyermekotthonok, gyermekotthonok, gyermekotthonok	104035 Gyermek- és ifjúsági ellátás, művelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek, napköziotthonos felügyelet, gyermekotthonok, gyermekotthonok, gyermekotthonok	104043 Család és gyermekjóléti központi feladatok	107051 Szociális ellátás, szociális köznevelés	900020 Önkormányzatok működésére nem irányuló bevételek államháztartáson kívülről
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 261 548	10 028	6 887 464	500	426 205	894 425	53 004	5	687 774	268 252	11 353 392	621 470 272
296	Höző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B881)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 261 548	10 028	6 887 464	500	426 205	894 425	53 004	5	687 774	268 252	11 353 392	621 470 272



#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
		999999 Kormányzati funkcióra föl 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 gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01102105106107108) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+115) (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0
147	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=160+...+183) (B36)	0
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb nemzeti (főnt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=2011205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0
284	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	0
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióinként	
#	Megnevezés
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)
	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
	0
	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi változás állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. átlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követések (6-7 oszlop összege szerinti tartalommal)	53 368 096	318 798 930	230 946 801	0	0
02	01. átlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	125 606 558	404 072 268	417 923 887	0	0
03	01. átlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	35 486 295	606 423 041	716 734 413	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások januári hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.	114 825 696	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérlés kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.	15 746 074	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások januári hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	119 487 600
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérlés kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	15 095 715

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>1 521 887 721</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		973 650
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33-3323]		1 520 914 071
04	<b>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)</b>		<b>-22 556 964</b>
05	Kiadások ayvltanarasi ellenszamlai tárgydíszaki egyenlege [-003]		-3 365 688 248
06	Bevételek nyilvántartási ellenszamlai tárgydíszaki egyenlege [+005]		8 060 646 168
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0981313]		-1 596 051 013
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-137 449
14	Adott előlegek kapcsoltok előzetesen felszámított nem is vontatás általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36-13]		4 844 249
15	Kapott előlegek kapcsoltok fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]		-343 980
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 113 403 197
18	Dembitásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		3 110 143 549
20	Isénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		40 000
21	Poglatkötőtelaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		22 648
22	Tulftzések, téves és visszajáró kftzetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		3 197 000
32	Porgóake elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]		160 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		4 758 402
40	Tulftzések, téves és visszajáró beftzetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		6 032 402
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-1 274 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		-6 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-26 891
46	Leletre, megpórlésre, febetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-1 187 157
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>1 499 330 757</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>1 499 330 757</b>
64	Tájékoztató adat: Kérésárban vezetett forrászámíték tárgydíszaki záró állománya [3312]		1 121 814 652

C

C

# SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

IDŐKÖZI KÖLTÉSGVETÉSI  
JELENTÉSE -2022. 09.30.





**SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2022.09.30.**

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások (K1)	195 620 191	213 828 782	148 530 781	69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 202 267	21 202 267	15 152 987	71%
Dologi kiadások (K3)	568 667 601	690 063 869	253 611 504	37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 000 000	25 000 000	15 431 566	62%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	779 099 594	807 291 631	494 877 330	61%
Beruházások (K6)	853 768 897	4 746 930 815	273 830 664	6%
Felújítások (K7)	741 804 256	741 804 256	36 727 165	5%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	7 418 176	7 418 176	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	<b>3 189 162 806</b>	<b>7 253 539 796</b>	<b>1 245 580 173</b>	<b>17%</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	931 279 388	945 052 950	670 140 888	71%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 120 442 194</b>	<b>8 198 592 746</b>	<b>1 915 721 061</b>	<b>23%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 149 117 586	1 283 149 487	896 183 180	70%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	668 929 933	4 432 509 711	3 327 242 617	75%
Közhatalmi bevételek (B3)	666 000 000	666 000 000	621 470 272	93%
Működési bevételek (B4)	175 500 000	350 803 893	49 086 575	14%
Felhalmozási bevételek (B5)	80 350 000	80 350 000	76 035 452	95%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	15 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	<b>2 739 897 519</b>	<b>6 812 813 091</b>	<b>4 970 033 096</b>	<b>73%</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	1 380 544 675	1 385 779 655	1 483 512 920	107%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 120 442 194</b>	<b>8 198 592 746</b>	<b>6 453 546 016</b>	<b>79%</b>

1 757 386 549 927 604 168 0,527832

5 496 153 247 310 557 829 0,056505

2 299 953 380 1 517 653 452 0,659863

5 898 639 366 4 886 805 989 0,828463

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 702 526	155 702 526	34 250 563	97 562 449	629 695 956	0	97 562 449	
03	Célfuttatás, projektpénzümlő (K1103)	0	120 301	0	120 301	0	0	120 301	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	694 800	694 800	0	560 700	0	0	560 700	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	5 294 782	0	5 294 046	0	0	5 294 046	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 397 326	161 830 409	34 250 563	103 555 486	629 695 956	0	103 555 486	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	26 844 877	26 844 877	0	19 822 865	0	0	19 822 865	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 377 988	17 366 988	0	17 366 988	0	0	17 366 988	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	0	7 786 508	0	7 786 032	0	0	7 786 032	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 222 865	51 998 373	0	44 975 287	0	0	44 975 285	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>195 620 191</b>	<b>213 828 782</b>	<b>34 250 563</b>	<b>148 530 783</b>	<b>629 695 956</b>	<b>0</b>	<b>148 530 781</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>21 202 267</b>	<b>21 202 267</b>	<b>3 037 366</b>	<b>15 152 987</b>	<b>80 019 795</b>	<b>0</b>	<b>15 152 987</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 498 236	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	245 323	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	409 428	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 271 624	26 271 624	0	15 629 126	0	0	15 618 566	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	9 000 000	786 697	4 347 759	0	0	3 994 529	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 271 624	33 271 624	786 697	19 976 885	0	0	19 613 095	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	0	1 045 065	0	0	1 025 065	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 500 000	0	1 630 282	0	0	1 556 964	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	4 500 000	0	2 675 347	0	0	2 582 029	
35	Közzetértési díjak (K331)	55 000 000	55 000 000	4 152 441	40 637 333	64 500 000	0	35 371 445	
36	Vásárolt áru (K332)	3 500 000	4 500 000	13 745	4 036 963	0	0	2 173 412	
37	Bérlés és lízing díjak (=38) (K333)	2 000 000	2 000 000	0	726 464	0	0	726 464	
39	Konnamarasi, kishivatali szolgáltatások (K334)	300 000	15 103 154	0	12 488 953	0	0	12 340 222	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	17 000 000	16 700 000	0	9 262 401	0	0	8 678 478	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	8 227 214	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	27 000 000	0	25 268 768	0	0	22 632 491	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	279 855 124	283 801 320	5 704 127	49 941 505	0	0	47 243 780	
44	ebből: tisztiplé díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	864 483	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	374 655 124	404 104 474	9 870 313	142 362 367	64 500 000	0	129 166 292	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	59 159	0	0	59 159	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0	105 000	0	0	105 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	164 159	0	0	164 159	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati évenkénti esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati évenkénti esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K352)	93 650 883	98 597 146	1 232 919	31 119 883	17 415 000	0	26 774 808	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 163 002	76 163 002	0	75 151 000	0	0	67 526 000	
51	Kamattámogatások (=52+53) (K353)	4 000 000	6 000 000	0	5 741 483	0	0	3 627 917	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 626 968	66 827 023	0	10 521 038	0	0	4 157 204	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 640 853	247 587 771	1 232 919	122 533 404	17 415 000	0	102 085 929	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	568 667 601	690 063 869	11 889 929	287 712 182	81 915 000	0	253 611 504	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+118) (K48)	25 000 000	25 000 000	2 557 890	17 999 066	10 000 000	0	15 431 566	
115	ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	13 948 790	
116	ebből: köznevelési [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	206 416	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 195 680	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 000 000	25 000 000	2 557 890	17 999 066	10 000 000	0	15 431 566	
123	A helyi önkormányzatok előző évi üzletszámlából származó kiadások (K5031)	6 978 537	6 978 537	0	6 978 537	0	0	6 978 537	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	60 262 440	60 262 440	0	45 739 453	0	0	45 739 453	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	60 262 440	67 240 977	0	52 777 990	0	0	52 777 990	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	335 592 413	335 392 413	0	285 517 370	0	0	194 870 927	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	194 870 927	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	313 000 000	334 213 500	12 500	249 128 413	0	0	247 228 413	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	25 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	198 500 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 189 913	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	26 213 500	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	
189	Tartalékok (K513)	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	779 099 594	807 291 631	12 500	587 423 723	0	0	494 877 330	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 600 000	5 600 000	0	49 500	0	0	49 500	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	666 658 975	4 407 071 625	3 479 746 780	287 186 743	0	0	263 753 550	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	0	818 300	0	0	818 300	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 150 000	4 240 134	7 484 388	0	0	7 207 144	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 509 922	321 109 190	28 599 255	7 505 698	0	0	2 002 170	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	<b>Beutalások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K9)	853 768 897	4 746 930 815	3 512 586 170	303 014 629	0	0	273 830 664	
202	Ingyenlenek felújítása (K71)	547 089 967	547 089 967	0	45 880 950	0	0	28 919 028	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	157 706 415	157 706 415	0	12 387 856	0	0	7 888 137	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>741 804 256</b>	<b>741 804 256</b>	<b>0</b>	<b>58 268 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 727 165</b>	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 618 176	0	1 618 176	0	0	1 618 176	
233	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 618 176	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	4 000 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	5 800 000	
261	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	5 800 000	
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	<b>4 000 000</b>	<b>7 418 176</b>	<b>0</b>	<b>7 418 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 418 176</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	<b>3 189 162 806</b>	<b>7 253 539 796</b>	<b>3 564 334 418</b>	<b>1 425 520 352</b>	<b>801 630 751</b>	<b>0</b>	<b>1 245 580 173</b>	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	228 835 500	228 835 500	173 914 980	0	173 914 980
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	226 275 000	227 267 150	172 465 074	0	172 465 074
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	347 193 196	401 148 125	314 851 855	0	314 851 855
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása (B113)	35 013 953	36 188 320	27 197 786	0	27 197 786
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	382 207 149	437 336 445	342 049 641	0	342 049 641
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 454 621	36 454 621	27 705 515	0	27 705 515
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	54 311 530	54 311 530	0	54 311 530
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+08) (B11)	873 772 270	984 205 246	770 446 740	0	770 446 740
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	510 300	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	275 345 316	298 944 241	127 397 408	0	125 736 440
36	ebből: központi kezelés előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 697 140
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 379 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	91 659 703
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 149 117 586	1 283 149 487	898 354 448	0	896 183 180
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	688 929 933	4 432 509 711	3 327 466 149	0	3 327 242 617
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 320 948 420
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	6 294 197
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	688 929 933	4 432 509 711	3 327 466 149	0	3 327 242 617
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	191 000 000	191 000 000	242 742 573	0	226 528 607
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	128 794 965
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	97 733 642
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	465 000 000	465 000 000	309 124 664	0	389 635 852
123	ebből: államháztartáson kívülről felvett kölcsönök után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	389 635 852
147	Egyéb ártámszámlái és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	1 500 000	1 500 000	4 560 041	0	994 110
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	904 110
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	465 000 000	465 000 000	403 684 705	0	390 539 962
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	8 500 000	8 500 000	4 545 908	0	4 401 703
176	ebből: szabálytervezési, pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	187 399
181	ebből: önkormányzat által beszedett rájáratulási díj (B36)	0	0	0	0	1 279 995
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	666 000 000	666 000 000	650 973 186	0	621 470 272

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes		Követelés költségvetési évből közhatalmi elegendőségi	Teljesítés
				6	7		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=197+188) (B402)	25 500 000	25 500 000	7 613 479	0	0	5 458 019
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 000 000	40 000 000	9 559 136	0	0	3 180 938
190	ebélt: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	2 430 377
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	96 038 805	0	0	5 538 078
193	ebélt: önkormányzati vagyon izemmelteséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	5 088 401
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 615 813	0	0	244 240
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	40 000 000	50 320 656	0	0	24 349 033
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	8 959 000	0	0	8 959 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	310	0	0	188
209	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek (=201+205) (B408)	0	0	310	0	0	188
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	428 942	0	0	428 942
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	3 000 000	929 626	0	0	928 137
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	175 500 000	175 500 000	189 435 767	0	0	49 086 575
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	80 350 000	80 350 000	79 457 992	0	0	75 720 492
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	429 133	0	0	314 960
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	80 350 000	80 350 000	79 887 125	0	0	75 035 452
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	52 800	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	52 800	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	2 774 000	0	0	15 000
266	ebélt: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	15 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	2 774 000	0	0	15 000
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 739 897 519	6 812 813 091	5 148 943 475	0	0	4 970 033 096

PIR: 726391

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
 SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.PMINFO\_3

Készült: 2022.11.04 11:08  
 Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámvetés, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségszámvetés, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségszámvetés, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségszámvetés, más finanszírozási forrásból, költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	31 526 024	36 761 004	0	36 761 004	0	0	0	36 761 004
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	899 753 364	899 753 364	0	630 500 268	0	0	0	630 500 268
22	Pénzügyi lízing kiadásait (K917)	0	8 538 582	0	8 235 433	0	0	0	2 879 616
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	931 279 388	945 052 950	0	675 496 705	0	0	0	670 140 888
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>931 279 388</b>	<b>945 052 950</b>	<b>0</b>	<b>675 496 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 140 888</b>



04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	6
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 349 018 651	1 349 018 651	1 478 277 940	0	1 478 277 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 349 018 651	1 349 018 651	1 478 277 940	0	1 478 277 940
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	31 526 024	36 761 004	5 234 980	0	5 234 980
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 380 544 675	1 385 779 655	1 483 512 920	0	1 483 512 920
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 380 544 675	1 385 779 655	1 483 512 920	0	1 483 512 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	010010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befordítások	018030 Tímegazdáltsági célú finanszírozás művelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	064010 Környezetvédelem	066020 Város-, község- és helyi egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi állapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 562 449	850 465	7 749 925	0	0	0	61 433 017	0	0	0	24 000 222	3 129 000
03	Céltulaján, projektprémium (K1103)	120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 301
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	569 760	111 900	0	0	0	0	0	0	0	0	448 800	0
09	Közbiztonsági költségérítés (K1109)	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	5 294 046	337 020	0	0	0	0	1 377 542	0	1 377 542	0	3 579 484	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 555 496	1 299 405	7 749 925	0	0	0	62 810 559	0	62 810 559	0	28 046 506	3 249 301
16	Váltszolg (tisztviselő) juttatásai (K121)	19 822 865	19 822 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17 366 388	6 909 898	2 405 000	0	0	0	0	0	0	0	8 051 490	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	7 786 032	4 651 718	1 165 790	0	0	0	0	0	0	0	1 968 524	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 975 285	31 384 481	3 570 790	0	0	0	0	0	0	0	10 020 014	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 530 781	32 683 886	11 320 715	0	0	0	62 810 559	0	62 810 559	0	38 066 520	3 249 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 152 987	3 435 284	1 473 304	0	0	0	0	0	0	0	4 350 962	378 695
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 618 566	95 966	1 404 299	0	0	0	0	3 083 450	10 913 104	0	121 747	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 994 529	1 560 460	1 771 045	0	0	0	0	0	63 189	0	597 473	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 613 095	1 656 426	3 175 344	0	0	0	0	3 083 450	10 976 293	0	719 220	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 025 065	809 048	69 000	0	0	0	0	0	0	0	61 417	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 556 964	1 547 838	0	0	0	0	0	0	0	0	9 126	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 582 029	2 357 886	69 000	0	0	0	0	0	0	0	70 543	0
35	Közvetemi díjak (K331)	35 371 445	217 079	0	0	0	0	0	0	1 252	30 351 561	4 800 953	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 173 412	1 527 077	0	0	0	0	0	0	0	0	557 648	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	726 464	201 664	524 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, klímajavítási szolgáltatások (K334)	12 340 222	1 914 399	7 999 300	0	0	0	0	0	0	0	2 416 287	10 236
40	Közegetett szolgáltatások (=41) (K335)	8 678 478	752 085	0	0	0	0	0	0	0	0	7 925 793	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 632 491	16 267 913	6 364 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati költségvetésével egyenlő vagy annál nagyobb gazdasági körrel kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés beírásai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfelhalmozási miniprogram	064010 Közvilágítás	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 243 780	11 579 270	5 292 343	0	0	0	0	0	70 418	0	6 034 179	8 000 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 166 292	32 460 687	20 181 021	0	0	0	0	0	71 670	30 351 561	22 334 860	8 010 236
46	Küldetések kiadásai (K341)	59 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 159	0
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=16+47) (K34)	164 159	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 159	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 774 808	4 069 953	4 790 387	0	0	0	0	832 532	2 891 433	8 394 583	4 886 807	2 764
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 526 000	67 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kompenzációk (>=52+53) (K353)	3 627 917	3 318 003	274 403	0	0	0	0	0	0	0	35 511	0
58	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	4 157 204	3 577 051	16 897	0	0	0	0	0	0	285 702	265 901	0
59	Különféle beírások és egyéb ökológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 085 929	78 491 087	5 081 687	0	0	0	0	832 532	2 891 433	8 680 285	5 188 219	2 764
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	253 611 504	115 070 606	28 507 052	0	0	0	0	3 915 982	13 939 396	39 031 846	28 372 001	8 013 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 431 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 431 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásiából származó kiadások (K5021)	6 978 537	0	0	6 978 537	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok treasury elszámolásból beírtak (K5022)	45 799 453	0	0	0	45 799 453	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és beírások (=123+124+125) (K502)	52 777 990	0	0	6 978 537	45 799 453	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+169) (K506)	194 870 927	0	0	0	0	194 870 927	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	247 228 413	0	0	0	0	219 848 986	0	0	0	150 000	27 229 427	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	494 877 330	0	0	6 978 537	45 796 453	414 719 913	0	0	0	150 000	27 229 427	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzati intézmények feladatainak finanszírozásának állapota (származéki bevételek)	013500 Az önkormányzati vagyoni javak származéki kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés befordítások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfeladatokkal szembeni támogatás	064010 Közvégzés	066000 Városi költségvetésről szóló törvény szerinti feladatok	072111 Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	263 753 550	0	263 753 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	818 300	0	236 094	0	0	0	0	0	0	0	582 206	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 207 144	6 594	475 550	0	0	0	0	0	1 022 871	0	5 623 971	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 002 170	1 781	192 143	0	0	0	0	0	276 176	0	1 510 968	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	273 830 664	57 875	264 657 337	0	0	0	0	0	1 299 047	0	7 717 145	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	28 919 028	0	28 919 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 808 137	0	7 808 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 727 165	0	36 727 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K8)	1 618 176	547 244	1 070 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=238+...+207) (K89)	5 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 809 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	7 418 176	547 244	1 070 932	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 245 580 173	151 794 895	343 756 505	6 978 537	45 795 453	414 719 913	0	3 915 982	83 511 770	39 181 846	111 536 055	11 640 996
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 761 004	0	0	36 761 004	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása (K915)	630 500 268	0	0	0	0	630 500 268	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 879 616	0	2 879 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	670 140 888	0	2 879 616	36 761 004	0	630 500 268	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	670 140 888	0	2 879 616	36 761 004	0	630 500 268	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=289+307) (K1-K9)	1 915 721 061	151 794 895	346 636 121	43 739 541	45 795 453	1 045 220 181	0	3 915 982	83 511 770	39 181 846	111 536 055	11 640 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	063030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televizió-műsor szolgáltatása és támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
01	Tervezési díjak, munkabérek (K1101)	399 800	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 800	0	0	0	0	0
16	Váltszori tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 800	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 974	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 362	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	0	2 362	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	85 000	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt előfizetés (K332)	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	76 479	0	12 208	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 575 095	2 580 485	2 450 000	0	61 990	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 575 095	2 580 485	2 450 000	0	74 198	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	174 170	661 500	0	50 030	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11 653	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	185 823	661 500	0	50 030	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 575 095	2 853 670	3 111 500	0	124 228	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K46)	0	0	0	0	15 431 566	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	15 431 566	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073112 Háziorvosi ügyeleti ellátás származéki kiadások (K5021)	083030 Egyéb kiadói tevékenység	093050 Település-műsor szolgáltatása és támogatása	104037 Inézményei kiadói gyermekékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999998 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	C	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján bevezetési (K5022)	0	C	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	C	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K606)	0	C	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	C	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	C	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	C	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	C	0	0	0	0
194	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	C	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	78 15E	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 10C	0	0	0	0
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	99 26C	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	C	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	C	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	0	C	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	C	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	0	C	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	C	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 026 869	2 952 93C	3 111 500	97 128	15 555 794	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása (K914)	0	C	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	C	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	C	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=297+298+...+299+295)(K91)	0	C	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	0	C	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	11 026 869	2 952 93C	3 111 500	97 128	15 555 794	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati feladatok és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Tanszervezési célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	066020 Város-, község-, járási- és egyéb szolgáltatók	072111 Háziorvosi alapellátás	063030 Egyéb kiadói tevékenység	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolták bejelölt államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	173 914 980	0	0	173 914 980	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	172 465 074	0	0	172 465 074	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)	314 851 855	0	0	314 851 855	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B132)	27 197 786	0	0	27 197 786	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B3-04) (B113)	342 049 641	0	0	342 049 641	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 705 515	0	0	27 705 515	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	54 311 530	0	0	54 311 530	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	770 446 740	0	0	770 446 740	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 736 440	26 697 140	0	3 092 296	0	0	9 921 730	70 892 440	2 971 434	12 161 400	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	896 183 180	26 697 140	0	773 539 036	0	0	9 921 730	70 892 440	2 971 434	12 161 400	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 327 242 617	0	206 642 318	3 114 306 102	0	0	0	6 294 197	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 327 242 617	0	206 642 318	3 114 306 102	0	0	0	6 294 197	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+115) (B34)	226 528 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 528 607
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	389 635 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 635 852
147	Egyéb ámbaszabályi és felhalmozási adók (=148+...+169) (B355)	904 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 110

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és vállalkozási bevételek jogcímenű adókat, járulékokat, illetékeket, központosított bevételeket	013350 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek	010010 Önkormányzati költségvetésből származó bevételek	010030 Támogatási célú finanszírozások	041231 Rovid lejáratú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb lejáratú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	066020 Városi költségvetésből származó egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok támogatásai	083030 Egyéb pénzügyi tevékenység	900070 Önkormányzati funkciók nem szolgáltató bevételei államháztartáson kívülről
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	390 539 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 539 962
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=2166+...+183) (B36)	4 401 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 401 703
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>621 470 272</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 470 272</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 459 019	113 925	1 603 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349 151
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	3 180 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 938
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	5 538 078	0	5 538 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Eladási árjok (B405)	244 240	80 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 349 033	111 615	22 342 411	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 180
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 959 000	8 959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és egyéb bevételek (=206+207+208) (B408)	188	166	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	188	166	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
217	Biztosítási díjat fizetett kifizetés (B410)	428 942	321 442	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	928 137	928 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>49 086 575</b>	<b>10 514 320</b>	<b>29 591 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>8 482 874</b>	<b>0</b>	<b>497 770</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	75 720 492	0	75 707 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	314 960	314 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>76 035 452</b>	<b>314 960</b>	<b>75 707 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>4 970 033 096</b>	<b>37 526 420</b>	<b>311 941 899</b>	<b>3 887 845 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 921 730</b>	<b>77 186 659</b>	<b>11 481 808</b>	<b>12 161 400</b>	<b>497 770</b>	<b>621 470 272</b>



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként</b>													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	010010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	041237 Közfelhalmozási miniprogram	066020 Város- községvezetkedési egyéb szolgáltatások államháztartáson kívülről	072111 Háziorvosi ápolás	083030 Eryós kiadói tevékenység	900020 Önkormányzatok funkciója nem szorult bevételek államháztartáson kívülről
296	Bizottság költségvetési munkafolyamok igénybevétele (B8131)	1 478 277 940	0	0	0	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 478 277 940	0	0	0	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 234 980	0	0	5 234 980	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	1 483 512 920	0	0	5 234 980	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 483 512 920	0	0	5 234 980	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 453 546 016	37 526 420	311 941 899	3 893 080 118	1 478 277 940	0	9 921 730	77 186 659	11 481 808	12 161 400	497 770	621 470 272

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>		
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 (B113)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B114)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=0)+05+06+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	0
147	Egyéb adóhasználat és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=203+...+271) (B74)	0
284	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	0
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	0
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Mégnevezés	3	4	5	6	
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
01	02. t/rlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	49 455 235	162 996 209	162 996 209	0	
02	01. t/rlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	125 606 558	361 283 435	361 283 435	0	
03	01. t/rlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	18 250 734	196 298 661	196 298 661	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés		Tárgyvet követő év (január) várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonevisek január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	16 137 752	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértuló bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 002 566	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonevisek január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	16 301 638
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bértuló bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 766 856

#	1	2	3
			Összeg (a főkönyvben szereplő ügyletek, megjelöltem) Ft-ban
			Megnevezés
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>		<b>1 407 605 832</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		160 465
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33+3328]		1 407 445 367
04	<b>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)</b>		<b>-63 521 648</b>
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 915 721 061
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		6 453 546 016
07	Előző év költségvetési maradványának tárgydíszaki teljesítés tárgydíszaki egyenlege [-0281313]		-1 478 277 940
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-137 449
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		4 844 249
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 113 369 449
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		3 110 143 549
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		28 900
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		3 197 000
32	Forgóköltségek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]		160 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		6 052 962
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		6 052 962
42	Továbbadott előlegek folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		-6 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-26 891
46	Lejárta, megőrzése, fedezkezeltetése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-1 187 157
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>1 344 084 184</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>1 344 084 184</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsisárbán vezetett forrásszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		1 112 624 648



**SZERENCSI  
POLGÁRMESTERI  
HIVATAL**

**IDŐKÖZI KÖLTÉSGVETÉSI  
JELENTÉSE -2022. 09.30.**





**SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2022.09.30.**

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások (K1)	227 689 125	251 641 938	169 917 511	68%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 378 457	31 053 136	22 705 373	73%
Dologi kiadások (K3)	35 870 000	39 981 617	23 457 576	59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	132 564	132 564	100%
Beruházások (K6)	2 000 000	2 241 300	1 798 840	80%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	294 937 582	325 050 555	218 011 864	67%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>294 937 582</b>	<b>325 050 555</b>	<b>218 011 864</b>	<b>67%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 949 022	37 443 530	29 211 003	78%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	6 500 000	6 500 000	865 856	13%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 449 622	43 943 530	30 086 859	68%
Finanszírozási bevételek (B8)	27 547 960	281 107 025	189 276 095	67%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 997 582</b>	<b>325 050 555</b>	<b>219 362 954</b>	<b>67%</b>



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Követelésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Követelésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Követelésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 597 725	214 500 444	47 896 926	141 137 817	537 241 500	0	141 137 817	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 000 000	2 935 000	7 030	2 927 970	0	0	2 927 970	
06	Jubileumi jutalom (K1105)	674 000	674 000	674 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 667 400	10 667 400	2 993 296	7 674 104	0	0	7 674 104	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 600 000	4 600 000	1 553 125	3 046 875	0	0	3 046 875	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	351 580	848 420	0	0	848 420	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	248 124	751 876	0	0	751 876	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	8 250 000	8 582 000	1 987 870	6 262 130	0	0	6 262 130	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	226 189 125	244 358 644	55 911 951	162 649 192	537 241 500	0	162 649 192	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	4 436 000	12 938	4 421 225	0	0	4 421 225	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 847 094	0	2 847 094	0	0	2 847 094	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 500 000	7 283 094	12 938	7 268 319	0	0	7 268 319	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	227 689 125	251 641 938	55 924 889	169 917 511	537 241 500	0	169 917 511	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	29 378 457	31 053 136	6 673 084	22 705 373	125 266 200	0	22 705 373	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	175 696	0	0	175 696	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	8 311 617	0	3 882 989	0	0	3 882 989	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	5 050 000	8 561 617	0	4 058 685	0	0	4 058 685	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	0	592 200	0	0	592 200	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	630 920	0	0	630 920	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 500 000	1 500 000	0	1 221 820	0	0	1 221 820	
35	Közvetlen díjak (K331)	6 720 000	6 720 000	2 216 325	3 230 002	18 000 000	0	3 230 002	
37	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	750 000	1 250 000	0	1 195 769	0	0	1 195 769	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	229 809	0	0	229 809	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	1 500 000	1 610 000	495 516	1 008 100	0	0	1 008 100	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	3 990 000	0	2 407 684	0	0	2 407 684	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	7 500 000	6 800 000	0	5 630 005	0	0	5 630 005	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	20 970 000	20 870 000	2 711 841	13 701 429	18 000 000	0	13 701 429	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 200 000	91 002	2 044 102	0	0	2 044 102	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	1 500 000	2 200 000	91 002	2 044 102	0	0	2 044 102	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzati éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K551)	6 500 000	6 500 000	593 779	3 639 134	4 860 000	0	0	3 449 858
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	40 000	0	2 384	0	0	0	2 384
58	Egyéb biológiai kiadások (K355)	300 000	310 000	134 426	173 734	0	0	0	103 147
59	Különléte, beíratások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 650 000	6 650 000	728 295	3 815 252	4 860 000	0	0	3 615 389
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 870 000</b>	<b>39 981 617</b>	<b>3 531 048</b>	<b>24 902 588</b>	<b>22 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 457 576</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	132 564	0	132 564	0	0	0	132 564
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>132 564</b>	<b>0</b>	<b>132 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 564</b>
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 800	354 800	0	332 284	0	0	0	332 284
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 410 000	0	1 217 432	0	0	0	1 086 251
200	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 200	476 500	0	415 724	0	0	0	380 305
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 241 300</b>	<b>0</b>	<b>1 965 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798 840</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>294 937 582</b>	<b>325 050 555</b>	<b>66 129 021</b>	<b>219 623 476</b>	<b>685 367 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 011 864</b>

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 949 622	37 443 530	29 211 003	0	29 211 003	0	29 211 003		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	6 975 788		
38	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	5 413 291		
40	ebből: ellátónként állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	12 321 924		
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	4 500 000		
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	12 949 622	37 443 530	29 211 003	0	29 211 003	0	29 211 003		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 250 000	1 250 000	1 420 294	0	1 420 294	0	671 569		
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B405)	5 250 000	5 250 000	152 799	0	152 799	0	124 715		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	119 858	0	119 858	0	0		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	2	0	2		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	2	0	2		
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	6 500 000	6 500 000	1 808 913	0	1 808 913	0	69 579		
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	115 960	0	865 856		
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	0	0	0	0	10 000	0	10 000		
285	<b>Kötségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	19 449 622	43 943 530	31 029 916	0	31 029 916	0	30 086 859		

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés-kiszárolásai évenkénti esedékes		Követelés-kiszárolásai évenkénti esedékes	
		3	4	5	6	7	8	Tulajdonos	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	5 619 065	5 619 065	5 619 065	0		5 619 065
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	5 619 065	5 619 065	5 619 065	0		5 619 065
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		275 487 960	275 487 960	275 487 960	183 657 030	0		183 657 030
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		275 487 960	281 107 025	281 107 025	189 276 095	0		189 276 095
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>		<b>275 487 960</b>	<b>281 107 025</b>	<b>281 107 025</b>	<b>189 276 095</b>	<b>0</b>		<b>189 276 095</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati létesítmények jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999899 Kormányzati funkcióra felvett országgyűlési és önkormányzati kiadások és bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 137 817	126 555 580	3 270 700	0	0	0	11 312 237	0
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	2 927 970	2 912 970	415 200	500 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 674 104	7 460 304	41 300	0	0	0	171 900	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 046 875	3 046 875	0	0	0	0	0	0
09	Kiszármaztatott költségtérítés (K1109)	848 420	848 420	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	751 876	751 876	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 262 130	4 504 560	111 500	1 104 535	260 000	0	281 535	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 649 192	145 180 585	3 838 400	1 604 535	260 000	0	11 765 672	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 421 225	4 334 910	0	86 315	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	2 847 094	0	0	2 847 094	0	0	0	0
19	Külföldi személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 268 319	4 334 910	0	2 933 409	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>169 917 511</b>	<b>149 515 495</b>	<b>3 838 400</b>	<b>4 537 944</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>11 765 672</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 705 373</b>	<b>18 185 953</b>	<b>499 508</b>	<b>676 559</b>	<b>30 420</b>	<b>0</b>	<b>3 312 533</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 696	175 696	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 771 737	2 038 095	0	868 877	0	0	844 765	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 947 433	2 213 791	0	888 877	0	0	844 765	0
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	592 200	592 200	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	646 459	635 373	0	11 086	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 238 659	1 227 573	0	11 086	0	0	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	3 048 912	3 048 912	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízings díjak (=38) (K333)	1 142 620	1 092 620	0	50 000	0	0	0	0
39	Képzésmegvalósítás, képzésmegvalósítások (K334)	221 050	221 050	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	954 217	954 217	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	2 407 684	2 487 684	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 837 510	4 836 548	0	962	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 611 993	12 561 031	0	50 962	0	0	0	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	2 044 102	2 044 102	0	0	0	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 044 102	2 044 102	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 449 858	2 978 997	0	242 774	0	0	228 087	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	2 384	2 384	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 147	163 145	0	2	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati bizalmak jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	999999 Kormányzati funkcióknak fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	3 615 389	3 144 526	0	242 776	0	0	228 087	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 457 576	21 191 023	0	1 193 701	0	0	1 072 852	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	132 564	0	0	132 564	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	132 564	0	0	132 564	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	332 284	332 284	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	1 086 251	778 015	0	118 236	0	0	190 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 305	299 791	0	29 224	0	0	51 300	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 798 840	1 410 080	0	147 460	0	0	241 300	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	218 011 864	190 302 551	4 338 308	6 688 228	290 420	0	16 392 357	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	218 011 864	190 302 551	4 338 308	6 688 228	290 420	0	16 392 357	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Állóegység és statisztikai szolgáltságok	016010 Országgyűlési önkormányzat és országos parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkciók fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 211 003	0	6 975 788	5 413 291	16 821 924	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 211 003	0	6 975 788	5 413 291	16 821 924	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	671 500	671 500	0	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	124 715	124 715	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+207+208) (B4082)	2	2	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (>=201+205) (B408)	2	2	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	69 579	69 579	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	865 856	865 856	0	0	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 086 859	875 856	6 975 788	5 413 291	16 821 924	0	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 619 065	0	0	0	5 619 065	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 619 065	0	0	0	5 619 065	0	0	
301	Központi, területi szerzői támogatás (B816)	183 657 030	0	0	0	183 657 030	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+305) (B81)	189 276 095	0	0	0	189 276 095	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	189 276 095	0	0	0	189 276 095	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	219 362 954	875 856	6 975 788	5 413 291	206 098 019	0	0	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a költségvetés elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a költségvetés végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. újr. 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	893 736	1 702 951	4 267 844	0
02	01. újr. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 965 440	2 927 720	0
03	01. újr. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 060 224	24 736 470	38 229 104	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
		3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 086 444		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 299 090		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		15 948 646
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		1 994 891

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>4 910 065</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	100 590
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]	4 809 475
04	<b>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)</b>	<b>-4 165 975</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-218 011 864
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámlán tárgydíszaki egyenlege [+005]	219 362 954
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]	-5 619 065
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-102 000
21	Felhalmozásoknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-102 000
53	<b>C. 32-33. számlák számfutott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>744 090</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>	<b>744 090</b>

# ZEMPLÉNI MÚZEUM

IDŐKÖZI KÖLTÉSGVETÉSI  
JELENTÉSE -2022. 09.30.



## ZEMPLÉNI MÚZEUM - 2022.09.30.

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	29 763 348	29 863 348	20 732 431	69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 869 235	3 869 235	2 836 737	73%
Dologi kiadások (K3)	15 344 000	25 738 387	7 944 948	31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	2 050 000	4 450 000	3 086 100	69%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 026 583	63 920 970	34 600 216	54%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>51 026 583</b>	<b>63 920 970</b>	<b>34 600 216</b>	<b>54%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 947 502	8 010 895	8 010 895	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 400 000	2 400 000	100%
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	11 500 000	11 500 000	7 635 244	66%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 271 402	5 221 402	99%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 769 922	1 769 922	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 447 502	28 952 219	25 037 463	86%
Finanszírozási bevételek (B8)	34 579 081	34 968 751	25 363 153	73%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>51 026 583</b>	<b>63 920 970</b>	<b>50 400 616</b>	<b>79%</b>





01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség érvényesítésében esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 803 348	27 803 348	8 100 000	19 565 833	57 718 800	0	0	19 565 833
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000	0	411 665	0	0	0	411 665
08	Ruházati költségvetés (K1108)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
09	Közelítési költségvetés (K1109)	300 000	300 000	0	139 725	0	0	0	139 725
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	0	10 000	0	0	0	10 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 103 348	29 203 348	8 100 000	20 127 223	57 718 800	0	0	20 127 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	660 000	660 000	0	605 208	0	0	0	605 208
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	660 000	0	605 208	0	0	0	605 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 763 348	29 863 348	8 100 000	20 732 431	57 718 800	0	0	20 732 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 869 235	3 869 235	970 000	2 836 737	13 367 916	0	0	2 836 737
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz, hozzámjárás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	47 629	0	0	0	47 629
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 178 000	878 000	0	643 833	0	0	0	643 833
30	Árubeszerzés (K313)	700 000	700 000	0	612 095	0	0	0	612 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 078 000	1 778 000	0	1 303 557	0	0	0	1 303 557
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	59 806	0	0	0	59 806
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	43 521	0	0	0	43 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	600 000	0	103 327	0	0	0	103 327
35	Közvetem díjak (K331)	6 000 000	6 000 000	1 400 000	2 730 201	5 905 512	0	0	2 730 201
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	530 794	0	0	0	530 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	0	27 000	0	0	0	27 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	10 172 994	0	1 543 966	0	0	0	1 543 966
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 800 000	17 972 994	1 400 000	4 831 961	5 905 512	0	0	4 831 961
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	171 755	0	0	0	171 755
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	250 000	0	35 000	0	0	0	35 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	206 755	0	0	0	206 755
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 916 000	4 437 393	378 000	1 363 057	1 594 488	0	0	1 363 057
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	450 000	0	164 518	0	0	0	164 518
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 366 000	4 887 393	378 000	1 527 575	1 594 488	0	0	1 527 575
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 344 000	25 738 387	1 778 000	7 973 175	7 500 000	0	0	7 944 948

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	1 564 173	3 454 173	0	2 430 000	0	0	0	2 430 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	435 827	945 827	0	656 100	0	0	0	656 100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)	2 050 000	4 450 000	0	3 086 100	0	0	0	3 086 100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 026 583	63 920 970	10 848 000	34 628 443	78 586 716	0	0	34 600 216

<b>02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati airondszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Ervénytel előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év ut követően esedékes	B	B
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	4 947 502	8 010 895	8 010 895	0		8 010 895
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		1 521 393
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		4 947 502
40	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		1 542 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	4 947 502	8 010 895	8 010 895	0		8 010 895
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=1*...+6) (B25)	0	2 400 000	2 400 000	0		2 400 000
76	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0		2 400 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 400 000	2 400 000	0		2 400 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	155 289	0		148 632
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 300 000	7 300 000	6 003 260	0		5 461 204
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 025 000	2 025 000	1 348 086	0		1 255 399
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 975 000	1 975 000	770 000	0		770 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérletek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5	0		5
209	Kamatbevételek és más nyereségillatgú bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5	0		5
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	4	0		4
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+209+216+217+218) (B4)	11 500 000	11 500 000	8 276 644	0		7 635 244
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	5 271 402	5 221 402	0		5 221 402
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0		5 221 402
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	5 271 402	5 221 402	0		5 221 402
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	1 769 922	1 769 922	0		1 769 922
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0		1 769 922
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	1 769 922	1 769 922	0		1 769 922
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 447 502	28 952 219	25 678 863	0		25 037 463

PIR: 805740

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
ZEMPLÉNI MŰZEUUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szaktág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_3

Készült: 2022.11.04 11:10  
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évvel követően esedékes	
		4	5	6	7	8	9		
11	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000		2 389 670		2 389 670	0		2 389 670
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 000 000		2 389 670		2 389 670	0		2 389 670
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	32 579 081		32 579 081		22 973 483	0		22 973 483
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	34 579 081		34 968 751		25 363 153	0		25 363 153
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>34 579 081</b>		<b>34 968 751</b>		<b>25 363 153</b>	<b>0</b>		<b>25 363 153</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tervezés szerinti illemények, munkabérek (K1101)	19 565 033	0	1 336 530	7 702 597	10 526 706	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	411 665	0	0	196 666	214 999	0	0
09	Közzeltekelti költségérítés (K1109)	139 725	0	0	70 875	68 850	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000	0	0	10 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 127 223	0	1 336 530	7 980 138	10 810 555	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékos és egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	605 208	0	0	73 412	531 796	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	605 208	0	0	73 412	531 796	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 732 431</b>	<b>0</b>	<b>1 336 530</b>	<b>8 053 550</b>	<b>11 342 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 836 737</b>	<b>0</b>	<b>173 748</b>	<b>1 192 538</b>	<b>1 470 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 629	0	0	47 629	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	643 833	0	0	633 030	10 803	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	612 195	0	0	453 650	158 445	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 303 557	0	0	1 134 309	169 248	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 806	0	0	0	50 806	9 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 521	0	0	43 521	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 327	0	0	94 327	9 000	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 730 201	0	0	2 730 201	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	530 794	0	0	530 794	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 000	0	0	27 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 515 739	0	0	1 495 355	20 384	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 803 734	0	0	4 783 350	20 384	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 755	0	0	137 845	33 910	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	0	0	35 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	206 755	0	0	172 845	33 910	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 363 037	0	0	1 332 768	30 269	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 518	0	0	164 516	2	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	1 527 575	0	0	1 497 284	30 291	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 944 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 682 115</b>	<b>262 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 439 000	0	0	2 439 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	656 100	0	0	656 100	0	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 095 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 088 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 805740

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_3

Készült: 2022.11.04 11:10  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rávidít, időtartamát közfeljuttatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feltaláló és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabaddíjs szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadása 65 bevétel	
269	Költségvetési kiadások (=20+21 +60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	34 600 216	0	1 510 278	9 246 088	23 581 017	262 833	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	34 600 216	0	1 510 278	9 246 088	23 581 017	262 833	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása, csakis bölcsőde, napköziotthonos felügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999099 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 010 895	0	0	1 542 000	0	6 468 895	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 010 895	0	0	1 542 000	0	6 468 895	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	148 632	0	0	0	0	16 691	131 941	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 461 204	0	0	0	0	5 443 641	11 653	5 910	0
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	1 255 399	0	0	0	0	1 217 063	36 746	1 590	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	770 000	0	0	0	0	770 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	5	0	0	0	0	5	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	0	0	0	0	5	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4	0	0	0	0	2	2	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 635 244	0	0	0	0	7 447 402	180 342	7 500	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	5 221 402	0	0	0	0	5 221 402	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=238+...+236+246) (B6)	5 221 402	0	0	0	0	5 221 402	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 769 922	0	0	0	0	1 769 922	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 769 922	0	0	0	0	1 769 922	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 037 463	0	0	3 942 000	0	20 907 621	180 342	7 500	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	2 389 670	2 389 670	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (BB13)	2 389 670	2 389 670	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	22 973 483	22 973 483	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztatói és finanszírozási műveltek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzeumi tudományos felkészítő és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	086030 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, napközeti, bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás úján	990909 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	25 363 153	25 363 153	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	25 363 153	25 363 153	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	50 400 616	25 363 153	0	3 942 000	0	20 907 621	180 342	7 500	0



PIR: 805740

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

ZEMPLÉNI MŰZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_3

Készült: 2022.11.04 11:10  
Értéktípus: Forint

<b>18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat</b>					
#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02. írlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	373 790	7 506 635	8 000 000	0
02	01. írlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 086 100	3 500 000	0
03	01. írlap 31., 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 961 847	7 808 657	8 100 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Táájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés		Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 997 804	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	832 427	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történt elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	5 410 000
04	Tárgyvet december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	703 300

<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>2 389 770</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+-32]		183 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		2 206 250
04	<b>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)</b>		<b>13 352 935</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-34 600 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		50 400 616
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-2 389 670
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		69 211
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		69 211
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-11 416
40	Tuljiszterek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-11 416
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>15 742 705</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+-32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>15 742 705</b>



# SZERENCSEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

IDŐKÖZI KÖLTÉSGVETÉSI  
JELENTÉSE -2022. 09.30.



## SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - 2022.09.30.

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	227 234 185	229 134 185	160 274 575	70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 540 444	29 540 444	22 071 156	75%
Dologi kiadások (K3)	77 040 866	76 256 729	44 837 427	59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	848 819	848 819	211 872	25%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	334 664 314	335 780 177	227 395 030	68%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>334 664 314</b>	<b>335 780 177</b>	<b>227 395 030</b>	<b>68%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	300 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	11 896 850	11 896 850	7 585 271	64%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 896 850	11 896 850	7 885 271	66%
Finanszírozási bevételek (B8)	322 767 464	323 883 327	220 501 984	68%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>334 664 314</b>	<b>335 780 177</b>	<b>228 387 255</b>	<b>68%</b>





**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	B	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 748 500	213 748 500	61 278 926	149 662 624	548 355 240	0	149 662 624
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 500 000	187 135	1 312 865	0	0	1 312 865
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 685	2 685 685	1 364 645	1 321 040	0	0	1 321 040
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000	1 680 000	3 320 000	0	0	3 320 000
09	Közteljesítési költségváltás (K1109)	400 000	400 000	195 523	204 477	0	0	204 477
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	2 500 000	2 900 000	113 717	2 786 283	0	0	2 786 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 334 185	226 234 185	64 919 946	158 607 289	548 355 240	0	158 607 289
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 600 000	2 600 000	932 714	1 667 286	0	0	1 667 286
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	2 900 000	2 900 000	1 232 714	1 667 286	0	0	1 667 286
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>227 234 185</b>	<b>229 134 185</b>	<b>66 052 660</b>	<b>160 274 575</b>	<b>548 355 240</b>	<b>0</b>	<b>160 274 575</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 540 444</b>	<b>29 540 444</b>	<b>7 469 288</b>	<b>22 071 156</b>	<b>115 649 943</b>	<b>0</b>	<b>22 071 156</b>
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: táptérf: hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebélt: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	39 734	0	0	39 734
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	5 715 863	0	1 717 104	0	0	1 717 104
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 760 000	5 875 863	0	1 756 838	0	0	1 756 838
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	70 799	0	0	70 799
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	89 351	0	0	89 351
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000	0	160 150	0	0	160 150
35	Közvetlen díjak (K331)	10 000 000	10 000 000	2 274 011	5 928 989	24 000 000	0	5 928 989
36	Vásárolt előlemezés (K332)	42 000 000	40 100 000	0	26 359 942	0	0	26 359 942
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	600 000	0	290 000	0	0	290 000
39	Karbantartás, kiszármási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	0	610 452	0	0	610 452
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	0	43 500	0	0	43 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	4 500 000	0	2 584 048	0	0	2 584 048
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 200 000	56 300 000	2 274 011	35 768 541	24 000 000	0	35 768 541
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	0	13 549	0	0	13 549
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	13 549	0	0	13 549
49	Működési célú előzetesen felszámított áhalkos forgalmi adó (K351)	13 480 866	13 480 866	488 053	9 806 707	6 480 000	0	9 806 707
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	10 952	0	0	10 952
58	Egyéb delogi kiadások (K355)	50 000	55 000	29 137	23 289	0	0	23 289

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség évi csúfítás	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség évi csúfítás	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség évi csúfítás	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség évi csúfítás	Költségszámlák, más fizetési kötelezettség évi csúfítás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K55)	13 630 866	13 630 866	517 190	9 840 948	6 480 000	0	9 265 752	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K5)	77 040 866	76 256 729	2 791 201	47 540 026	30 480 000	0	44 837 427	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	166 828	0	0	166 828	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 819	148 819	0	45 044	0	0	45 044	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	848 819	848 819	0	211 872	0	0	211 872	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	334 664 314	335 780 177	76 313 149	230 097 629	694 485 183	0	227 995 030	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivételek költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év, követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	300 000	0	300 000	
37	eből: központi vagy főzeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	300 000	0	300 000	
198	Ellátási díjak (B405)	6 100 000	6 100 000	4 575 738	0	4 473 998	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 296 850	1 296 850	1 235 472	0	1 207 999	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	4 500 000	1 893 000	0	1 893 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=206+207+208) (B4092)	0	0	1	0	1	
209	Kamatbevételek és más nyereségülteleg bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10 279	0	10 273	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 896 850	11 896 850	7 714 490	0	7 585 271	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 896 850	11 896 850	8 014 490	0	7 885 271	

PIR: 793490

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_3

Készült: 2022.11.04 11:12  
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB13)	0	1 115 863	1 115 863	0		1 115 863
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (BB13)	0	1 115 863	1 115 863	0		1 115 863
16	Központi, felhívó szervi támogatás (BB16)	322 767 464	322 767 464	219 386 121	0		219 386 121
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1)	322 767 464	323 883 327	220 501 984	0		220 501 984
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>322 767 464</b>	<b>323 883 327</b>	<b>220 501 984</b>	<b>0</b>		<b>220 501 984</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéltéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és máni bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéltéztetés bölcsődében, fogynakosok, itappell, intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 662 624	0	123 265 490	136 940	0	26 260 194	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, utiszolgáltatás (K1104)	1 312 865	0	136 940	0	0	1 175 925	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 321 040	0	800 880	0	0	517 160	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 320 000	0	3 280 000	0	0	40 000	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	204 477	0	204 477	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 786 283	0	2 067 962	0	0	718 301	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 607 289	0	129 756 769	136 940	0	28 711 580	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	1 667 286	0	1 456 197	184 968	0	23 121	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 667 286	0	1 456 197	184 968	0	23 121	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>160 274 575</b>	<b>0</b>	<b>131 217 966</b>	<b>321 908</b>	<b>0</b>	<b>28 734 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 071 156</b>	<b>0</b>	<b>18 102 810</b>	<b>24 665</b>	<b>0</b>	<b>3 943 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 734	0	0	31 196	0	8 538	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 717 104	0	0	1 434 455	0	282 649	0	0	
31	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	1 756 838	0	0	1 465 651	0	291 187	0	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 799	0	0	70 799	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 847	0	0	87 847	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	158 646	0	0	158 646	0	0	0	0	
35	Külső díjak (K331)	5 642 173	0	0	5 037 321	0	604 852	0	0	
36	Vásárolt gélmérés (K332)	24 626 857	0	0	250 000	22 478 774	0	2 148 083	0	
37	Béret és lízing díjak (=36) (K333)	250 000	0	0	576 264	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	576 264	0	0	576 264	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 500	0	0	43 500	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 503 848	0	0	2 474 109	0	29 739	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 642 642	0	0	8 381 194	22 478 774	634 591	2 148 083	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 549	0	0	13 549	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 549	0	0	13 549	0	0	0	0	
49	Működési célú elzárva fenntartott általános forgalmi adó (K351)	9 232 320	0	0	2 332 882	6 069 270	250 182	579 986	0	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	10 952	0	0	10 952	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 480	0	2	22 132	304	13	29	0	
59	Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 265 752	0	2	2 365 966	6 069 574	250 195	560 015	0	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>44 837 427</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12 385 006</b>	<b>28 548 348</b>	<b>1 175 973</b>	<b>2 728 098</b>	<b>0</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Pótváladózatok kihasználása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104031 Gyermekellátás és művelődési tevékenységek ellátása	104035 Gyermekkezelés, bölcsődés, fogorvosok napiállás intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átcsoportosítás (K64)	166 828	0	0	152 841	0	13 987	0	0	
200	Bemutatói célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (K67)	45 044	0	0	41 267	0	3 777	0	0	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K66)	211 872	0	0	194 108	0	17 764	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)	227 395 030	0	149 320 778	12 925 887	28 548 348	33 871 919	2 728 098	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	227 395 030	0	149 320 778	12 925 887	28 548 348	33 871 919	2 728 098	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés közbiztonsági intézményben	104031 Gyermekétkeztetés és mini bölcsődében ültetés ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 473 998	0	0	0	3 932 471	0	541 527	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 207 999	0	0	0	1 061 796	0	146 203	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 883 000	0	0	0	1 883 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=206+207+208) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	10 273	0	0	10 027	197	0	44	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 585 271	0	0	10 028	6 887 464	0	687 774	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 885 271	300 000	0	10 028	6 887 464	0	687 774	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 115 863	1 115 863	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 115 863	1 115 863	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	219 386 121	219 386 121	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	220 501 984	220 501 984	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	220 501 984	220 501 984	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	228 387 255	220 801 984	0	10 028	6 887 464	0	687 774	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6
01	02. úrlap 195., 196., 199., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (7+7 oszlop összeg szerinti tartalommal)	129 213	5 011 210	8 299 748	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összeg szerinti tartalommal)	0	211 872	338 523	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összeg szerinti tartalommal)	5 378 126	47 505 785	73 150 452	0



#	Mégnevezés		Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		17 499 617	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül kifizetendő költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		2 852 048	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt elszámolása a tárgyvet követő évben történt.		0	17 495 578
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül kifizetendő költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt.		0	2 267 633

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1.	2.	3.
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>1 115 863</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	202 930
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	912 933
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-123 638</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-227 395 030
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	228 387 255
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 115 863
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számforgalmi tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>992 225</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>992 225</b>

**SZERENCSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
ÉS KÖNYVTÁR**

**IDŐKÖZI KÖLTÉSGVETÉSI  
JELENTÉSE -2022. 09.30.**



**SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR -  
2022.09.30.**

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások (K1)	74 426 840	74 426 840	53 746 560	72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 675 489	9 675 489	7 462 371	77%
Dologi kiadások (K3)	56 550 000	59 907 869	36 269 425	61%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	7 800 000	7 840 000	2 078 352	27%
Felújítások (K7)	200 000	200 000	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	148 652 329	152 050 198	99 556 708	65%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 652 329</b>	<b>152 050 198</b>	<b>99 556 708</b>	<b>65%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 528 950	13 330 933	13 030 933	98%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 198 017	4 198 017	100%
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	26 600 000	26 600 000	14 790 368	56%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	200 000	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	44 328 950	44 328 950	32 019 318	72%
Finanszírozási bevételek (B8)	104 323 379	107 721 248	74 760 333	69%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 652 329</b>	<b>152 050 198</b>	<b>106 779 651</b>	<b>70%</b>



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 932 440	63 782 064	18 400 000	44 910 524	200 350 800	0	0	44 910 524
03	Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)	0	150 376	0	150 376	0	0	0	150 376
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utóán, úlszolgáltatás (K1104)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	914 400	914 400	0	914 400	0	0	0	914 400
07	Bármilyen kiváltság (K1107)	1 700 000	1 700 000	0	1 133 333	0	0	0	1 133 333
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	460 000	460 000	0	289 101	0	0	0	289 101
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 400 000	2 400 000	0	2 309 388	0	0	0	2 309 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 005 840	70 006 840	18 400 000	49 707 122	200 350 800	0	0	49 707 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 420 000	4 420 000	0	4 039 438	0	0	0	4 039 438
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 420 000	4 420 000	0	4 039 438	0	0	0	4 039 438
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>74 426 840</b>	<b>74 426 840</b>	<b>18 400 000</b>	<b>53 746 560</b>	<b>200 350 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 746 560</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 675 489</b>	<b>9 675 489</b>	<b>2 100 000</b>	<b>7 462 371</b>	<b>42 028 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 462 371</b>
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Skatnái anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	1 542 130	0	0	0	1 542 130
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	0	3 246 778	0	0	0	3 246 778
30	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	2 300 000	0	2 101 286	0	0	0	2 101 286
31	Kiszámlázott (=28+29+30) (K31)	8 000 000	8 800 000	0	6 890 194	0	0	0	6 890 194
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	204 457	0	0	0	204 457
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	80 713	0	0	0	80 713
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	0	285 170	0	0	0	285 170
35	Közzetértékek (K331)	16 000 000	16 000 000	1 100 000	8 580 038	35 433 069	0	0	8 436 202
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 000 000	2 100 000	0	491 102	0	0	0	491 102
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	545 085	0	0	0	545 085
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	2 500 000	0	1 536 626	0	0	0	1 536 626
41	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 500 000	21 057 869	0	10 533 429	0	0	0	10 533 429
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 600 000	42 157 869	1 100 000	21 686 280	35 433 069	0	0	21 219 750
46	Külföldi kiadások (K341)	50 000	50 000	0	11 195	0	0	0	11 195
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	11 195	0	0	0	11 195
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 000 000	6 500 000	297 000	6 139 401	9 566 931	0	0	6 088 901

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő államános forgalmi adó (K352)	450 000	950 000	0	947 000	0	0	0	947 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	828 761	0	0	0	827 216
59	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	5 450 000	8 450 000	297 000	7 915 162	9 566 931	0	0	7 863 117
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	56 550 000	59 907 869	1 397 000	36 788 001	45 000 000	0	0	36 269 425
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	384 000	394 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	786 000	786 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 960 000	5 000 000	0	1 636 498	0	0	0	1 636 498
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államános forgalmi adó (K67)	1 660 000	1 660 000	0	441 854	0	0	0	441 854
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	7 800 000	7 840 000	0	2 078 352	0	0	0	2 078 352
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államános forgalmi adó (K74)	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=203+...+205)(K7)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	148 652 329	152 050 198	21 897 000	100 075 284	287 379 306	0	0	99 556 708



02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évenkéntes	Követelés költségvetési évenkéntes	Követelés költségvetési évenkéntes	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+41) (B16)	17 528 950	13 330 933	13 030 933	0	13 030 933	13 030 933
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	13 030 933
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 528 950	13 330 933	13 030 933	0	13 030 933	13 030 933
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	4 198 017
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B12)	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000	2 362 000	4 044 937	0	4 038 286	4 038 286
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 686 675	15 686 675	9 031 235	0	7 105 453	7 105 453
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 750 000	2 750 000	1 645 482	0	1 544 851	1 544 851
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	559 004	559 004
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 601 325	5 601 325	2 581 223	0	2 100 149	2 100 149
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	9	0	9	9
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	9	0	9	9
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	200 000	200 000	1 621	0	1 620	1 620
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 545	1 545
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+209+216+217+218) (B4)	26 600 000	26 600 000	17 304 507	0	14 790 368	14 790 368
246	Egyéb működési célú átvert pénzeszközök (=247...+257) (B65)	200 000	200 000	0	0	0	0
258	Működési célú átvert pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	200 000	200 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 328 950	44 328 950	34 533 457	0	32 019 318	32 019 318

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évi követend esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0		13 397 869
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0		13 397 869
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	94 323 379	94 323 379	61 362 464	0		61 362 464
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	104 323 379	107 721 248	74 760 333	0		74 760 333
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>104 323 379</b>	<b>107 721 248</b>	<b>74 760 333</b>	<b>0</b>		<b>74 760 333</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	066090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096040 Körnevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	104030 Gyermekoktatás, napközi felkészítő, munkahelyi felkészítő, napközbeni gyermekotthonok vagy alternatív napközbeni ellátás utján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 910 524	0	0	11 064 400	0	32 664 004	582 120	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	150 376	0	0	150 376	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	914 400	0	0	0	0	914 400	0	0	0	0	0
07	Báren kívüli juttatások (K1107)	1 133 333	0	0	15 000	0	1 118 333	0	0	0	0	0
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	289 101	0	0	12 212	0	273 109	3 780	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 309 388	0	0	147 293	0	2 162 095	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	49 707 122	0	0	11 989 281	0	37 131 941	585 900	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K123)	4 039 438	0	0	0	0	4 039 438	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 039 438	0	0	0	0	4 039 438	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 746 560	0	0	11 989 281	0	41 171 379	585 900	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 462 371	0	0	1 589 779	0	5 743 617	128 975	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 542 130	0	0	1 542 130	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 246 777	0	0	39 256	134 688	2 454 892	0	25 573	0	592 368	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 101 286	0	0	0	0	58 345	0	2 042 941	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 890 193	0	0	1 581 386	134 688	2 513 237	0	2 068 514	0	592 368	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	204 457	0	0	0	0	151 957	0	52 500	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 713	0	0	0	0	80 713	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	285 170	0	0	0	0	232 670	0	52 500	0	0	0
35	Köztartalmi díjak (K331)	8 436 202	0	0	0	0	8 436 202	0	0	0	0	0
36	Vásárolt előfizetés (K332)	491 102	0	0	0	0	0	0	0	0	491 102	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	545 085	0	0	4 724	0	536 361	0	4 000	0	0	0
40	Kormányzati szolgáltatások (=41) (K335)	1 536 626	0	0	0	0	1 536 626	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 210 735	0	0	18 445	146 933	8 129 692	1 363 000	24 997	50 000	477 667	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 219 750	0	0	18 445	151 657	18 638 881	1 363 000	28 997	50 000	968 769	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 195	0	0	6 930	0	4 265	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rávid kifutamidegyesület közfeladatfinanszírozás	082030 Művészeti tevékenység (hívóve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Könyvtárgyűjtés - hagyományos közösségi kultúrák gondozása	082093 Könyvtárgyűjtés - egész életré kiértékelő tanulmányok, albumok, művészek	085090 Egyéb szakképzés szolgáltatás	086040 Köznevelési intézményekben tanulók kollektívum-externáltsági nevelése	104020 Gyermek- és ifjúsági köznevelési célú köznevelési munkahelyi baleséde, napközbeni gyermekleltőhelyek vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kalkulációk, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 195	0	0	0	6 930	4 265	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 088 901	0	83 023	0	29 655	5 011 965	42 930	550 710	13 500	357 118	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	947 000	0	0	0	0	947 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	827 216	0	0	1	0	825 152	0	59	0	2 004	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 863 117	0	83 024	0	29 655	6 784 117	42 930	550 769	13 500	359 122	0
60	<b>Dologi kiadások</b> <b>(=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>36 269 425</b>	<b>0</b>	<b>1 682 856</b>	<b>0</b>	<b>322 930</b>	<b>28 173 170</b>	<b>1 405 930</b>	<b>2 700 780</b>	<b>63 500</b>	<b>1 920 259</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 636 498	0	0	0	0	92 338	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	441 854	0	416 923	0	0	24 931	0	0	0	0	0
201	<b>Beruházások</b> <b>(=191+192+194+195+196</b> <b>+198+200) (K6)</b>	<b>2 078 352</b>	<b>0</b>	<b>1 961 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+20</b> <b>1+206+268) (K1-K8)</b>	<b>99 556 708</b>	<b>0</b>	<b>1 682 856</b>	<b>13 901 990</b>	<b>13 901 990</b>	<b>75 205 435</b>	<b>2 120 805</b>	<b>2 700 780</b>	<b>63 500</b>	<b>1 920 259</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen</b> <b>(=269+307) (K1-K9)</b>	<b>99 556 708</b>	<b>0</b>	<b>1 682 856</b>	<b>13 901 990</b>	<b>13 901 990</b>	<b>75 205 435</b>	<b>2 120 805</b>	<b>2 700 780</b>	<b>63 500</b>	<b>1 920 259</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	012092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermekek, napközben ellátása családi háztartás, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra felírt, osztott evokomponensek, kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 030 933	0	0	801 983	0	0	12 228 950	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 030 933	0	0	801 983	0	0	12 228 950	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértéktudás ellenőrzése (B401)	4 038 286	0	0	0	0	0	39 788	0	3 998 498	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenőrzése (=187+188) (B402)	7 105 453	0	0	0	66 851	0	6 999 936	0	2 425	394	35 847	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése (=190) (B403)	1 544 851	0	0	0	0	0	1 544 851	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	2 100 149	0	0	0	18 049	0	992 094	0	1 080 247	106	9 653	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 620	0	0	0	0	0	1 580	0	36	0	4	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 790 368	0	0	0	84 900	0	9 578 258	0	5 081 206	500	45 504	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	32 019 318	0	0	5 000 000	84 900	0	21 807 208	0	5 081 206	500	45 504	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 397 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 397 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	61 362 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	74 760 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Csúszmen	018030 Tájékoztatói célú finanszírozási művelések	041231 Révirdi időtartami közfoglalkoztatás	082020 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082043 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Könyvtári feladatok - könyvtári közlekedési, kulturális, kózművelési tevékenységek	082093 Közművelődés - egyéb ültér-klubjeltező tevékenységek, tanítás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabaddis szolgáltatás	096020 Közművelődési intézményben tevédező tevékenységek biztosítása	104030 Gyermekoktatás, utasítás, munkahelyi képzés, munkahelyi képzés, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás utján	999999 Kormányzati feladatok felmerült költségvetési kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	74 760 333	74 760 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	106 779 651	74 760 333	0	5 000 000	0	84 900	21 807 208	0	5 081 206	500	45 504	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Mégpentezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 516 122	17 302 877	18 500 000	0	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 078 352	2 200 000	0	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 229 364	35 012 240	36 000 000	0	0

#	Megnevezés	1	2	3	4
		19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat		Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
				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			4 397 804	0
02	Tárgyév utolsó év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg			832 827	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg			0	5 410 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg			0	703 300



<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>10 615 585</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	271 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	10 344 225
04	<b>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)</b>	<b>-4 574 339</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-99 556 708
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	106 779 651
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 397 069
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-343 980
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3653]	26 537
21	Forgalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	26 537
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 283 144
40	Tulajdonosok, lévs és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 144
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 274 000
53	<b>C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 041 246</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 041 246</b>



# **ESZEI**

**IDŐKÖZI KÖLTÉSGVETÉSI  
JELENTÉSE -2022. 09.30.**



**ESZEI - 2022.09.30.**

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások (K1)	522 848 757	608 691 329	485 612 353	80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 423 527	78 381 561	53 044 638	68%
Dologi kiadások (K3)	323 606 196	364 956 196	296 249 309	81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	50 000	50 000	100%
Beruházások (K6)	3 600 000	47 674 209	35 447 069	74%
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	917 478 480	1 099 753 295	870 403 369	79%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>917 478 480</b>	<b>1 099 753 295</b>	<b>870 403 369</b>	<b>79%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	714 000 000	788 674 209	728 220 652	92%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12 350 000	12 350 000	100%
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	28 883 000	28 883 000	23 227 248	80%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	742 883 000	829 907 209	763 797 900	92%
Finanszírozási bevételek (B8)	174 595 480	269 846 086	238 371 776	88%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>917 478 480</b>	<b>1 099 753 295</b>	<b>1 002 169 676</b>	<b>91%</b>





01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K3)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 862 000	39 270 367	0	29 642 717	0	0	0	29 642 717
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	738 000	8 403 822	0	5 804 352	0	0	0	5 804 352
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 600 000	47 674 209	0	35 447 069	0	0	0	35 447 069
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	917 478 480	1 099 753 295	171 745 409	870 403 369	393 224 442	0	0	870 403 369



02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	714 000 000	788 674 209	728 220 652	0	728 220 652	
39	ebből: országalmbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	727 952 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	268 252	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	714 000 000	788 674 209	728 220 652	0	728 220 652	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	
73	ebből: központi vagy fejlesztési előirányzatok EU-s programokból és azok hozzájárulásaihoz (B25)	0	0	0	0	12 350 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 000 000	15 000 000	10 875 973	0	10 629 573	
188	Ellátási díjak (B403)	11 800 000	11 800 000	10 628 984	0	10 628 984	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 083 000	2 083 000	1 974 091	0	1 968 691	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 883 000	28 883 000	23 479 048	0	23 227 248	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	742 883 000	829 907 209	764 049 700	0	763 797 900	

PIR: 439138

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_3

Készült: 2022.11.04 11:14  
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95 250 606	95 250 606	0	95 250 606	95 250 606
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	95 250 606	95 250 606	0	95 250 606	95 250 606
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	174 595 480	174 595 480	143 121 170	0	143 121 170	143 121 170
22	Beleírt finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	174 595 480	269 846 086	238 371 776	0	238 371 776	238 371 776
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>174 595 480</b>	<b>269 846 086</b>	<b>238 371 776</b>	<b>0</b>	<b>238 371 776</b>	<b>238 371 776</b>

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072110 Járulékok egyéni szakellátása	072410 Ötthoni (egészségügyi) szakellátás	073160 Egynyomas sebészeti ellátás (egynyomas beavatkozás)	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101222 Támogatás szolgáltatás fogadékos személyek részére	102031 Idősek napijeli ellátása	104043 Család és gyermekjuttatások	104043 Család és gyermekjuttatás központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 344 606	0	34 930	326 463 725	0	12 845 738	0	17 260 324	11 593 475	25 019 221	12 647 865	35 494 166
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 079 013	0	0	20 226 005	0	1 401 128	0	1 451 880	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj utólag, utószolgáltatás (K1104)	4 617 785	0	0	4 213 942	0	129 558	0	274 285	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 821 037	0	0	8 125 337	0	695 700	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 028 196	0	0	510 000	0	0	0	0	419 863	800 000	333 333	965 000
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	1 558 630	0	0	819 065	0	20 485	0	154 000	0	42 000	133 560	389 520
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	483 449 267	0	34 930	360 358 074	0	15 092 609	0	19 140 489	12 003 338	25 861 221	13 114 758	36 848 686
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 163 086	0	0	2 077 188	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 163 086	0	0	2 077 188	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	485 612 353	0	34 930	362 435 262	0	15 092 609	0	19 140 489	12 003 338	25 861 221	13 114 758	36 848 686
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 044 638	0	36 938	35 448 802	0	2 252 333	0	2 478 564	1 820 617	3 692 419	1 585 659	5 373 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 755 077	0	0	8 892 222	0	13 519 757	115 651	227 447	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 356 636	0	0	11 861 418	0	5 732 029	162 699	510 783	985 036	234 641	0	1 355 291
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 111 713	0	0	20 753 640	0	19 251 786	278 350	738 230	985 036	234 641	0	1 355 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	794 345	0	0	406 675	0	61 461	5 597	93 162	30 833	112 889	0	53 935
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	794 345	0	0	406 675	0	61 461	5 597	93 162	30 833	112 889	0	53 935
35	Közvetlen díjak (K331)	7 967 669	0	0	4 194 415	0	1 203 951	149 795	321 565	207 673	1 295 776	10 045	385 037
36	Visszairólt díjlemez (K332)	14 093 795	0	0	642 276	0	704 240	21 330	0	0	5 290 478	0	0
39	Konferenciák, képzési szolgáltatások (K334)	4 137 263	0	0	3 022 286	0	250 331	12 926	0	636 518	67 202	0	148 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	152 571 012	0	0	121 723 213	983 700	27 181 999	2 632 100	50 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	44 251 432	0	0	32 359 182	0	9 563 646	770 769	196 068	246 595	314 298	0	412 426
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	223 021 171	0	0	161 941 372	983 700	38 904 167	3 586 860	567 633	1 090 786	6 927 754	16 045	945 463
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 143 999	0	0	14 515 276	0	7 036 053	254 653	317 848	368 088	1 847 951	4 332	552 028
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 178 081	0	0	1 178 081	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóberetek gyűjtése szakképzés	072410 Csomói (egészségügyi) szakképzés	073160 Egyenapos szabványi ellátás (egyenapos beavakozás)	074012 Foglalkozási egészségügyi szakképzés	074032 Juttatás-egészségügyi gondozás	101222 Támoogatás szolgáltatás folyóiratos személyi részére	102031 Idősek napi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
59	Külföldi befizetések és egyéb előlegi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	28 322 080	0	0	15 693 357	0	7 036 053	254 853	317 848	368 088	1 847 951	4 332	552 028
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	296 249 309	0	0	198 795 044	983 700	65 253 467	4 125 660	1 716 873	2 474 743	9 123 235	20 377	2 906 717
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 642 717	0	0	20 091 873	0	9 390 255	16 605	74 705	0	0	0	69 189
200	Bemutató célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 804 352	0	0	3 225 624	0	2 535 369	4 483	20 195	0	0	0	18 681
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 447 069	0	0	23 317 497	0	11 925 624	21 088	94 990	0	0	0	87 870
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	870 403 369	0	71 868	620 046 605	983 700	94 524 033	4 146 748	23 430 916	16 298 698	38 676 875	14 720 794	45 216 576
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	870 403 369	0	71 868	620 046 605	983 700	94 524 033	4 146 748	23 430 916	16 298 698	38 676 875	14 720 794	45 216 576

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	995 162	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, átliszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlépcsési költségterítés (K1109)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	995 162	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	85 898	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 898	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 081 060</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>356 003</b>	<b>0</b>
28	Személyi anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	514 739	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	514 739	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 793	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 793	0
35	Közvetemi díjak (K331)	193 412	0
36	Vásárolt előlemezés (K332)	7 475 471	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	388 508	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 057 391	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 247 570	0
58	Egyéb átlagi kiadások (K355)	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb átlagi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 247 570	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 849 493</b>	<b>0</b>
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)</b>	<b>12 286 556</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>12 286 556</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvírt Működési költségvetés közfelhalmozás	041233 Hozzájáruló támogatások közfelhalmozás	072100 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzott szakfeladás	073160 Egyszerűsített költségvetés (szempontsúlyos beosztások)	074012 Foglalkoztatás, egészségügyi szakellátás	101222 Támogatás szolgáltatók finanszírozásának részlete	102031 Járások napjainak ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés, szociális konyhán	990090 Kormányzati feladatokra fel nem osztott funkciókhoz tartozó kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	728 220 652	0	0	0	727 552 400	0	0	0	0	268 252	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	728 220 652	0	0	0	727 952 400	0	0	0	0	268 252	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 350 000	0	0	0	12 350 000	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 350 000	0	0	0	12 350 000	0	0	0	0	0	0	0
106	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	10 629 573	0	407 011	0	8 337 513	1 050 000	246 600	0	17 145	0	171 304	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 628 984	0	0	0	48 150	0	0	426 205	874 155	0	9 280 474	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 988 691	0	0	0	63 952	0	0	0	3 125	0	1 901 614	0
221	Működési bevételek (=165+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 227 248	0	407 011	0	8 849 615	1 050 000	246 600	426 205	894 425	0	11 353 392	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	763 797 900	0	407 011	0	749 152 015	1 050 000	246 600	426 205	894 425	268 252	11 353 392	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	95 250 606	95 250 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	95 250 606	95 250 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	143 121 170	143 121 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+295+298+...+302+306) (B81)	238 371 776	238 371 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	238 371 776	238 371 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 002 169 676	238 371 776	407 011	0	749 152 015	1 050 000	246 600	426 205	894 425	268 252	11 353 392	0

18 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Várható állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
01	02. ábrap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 479 046	28 883 000	0	0
02	01. ábrap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	35 447 863	47 674 209	0	0
03	01. ábrap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	295 071 228	364 956 196	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyévet 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	56 115 275	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 836 714	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történtik	0	58 921 738
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történtik	0	7 659 735



#	Megnevezés	2	3
<b>PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>			
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>95 250 606</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3320)		54 785
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+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]		95 195 821
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen</b>		<b>36 475 701</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (tárgydíszaki egyenlege [-003])		-870 403 360
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (tárgydíszaki egyenlege [+005])		1 002 169 676
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-95 250 606
16	Adott előlegek számla (tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651])		40 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		40 000
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>131 726 307</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]</b>		<b>131 726 307</b>
64	Tájékoztató adat: Kincésában vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		9 190 004

