

Adatellenőrző kód: -73-16-30-235c-404415-5f5a-46f-3f1c5d-93362-d-39

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

442792 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÚRRICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4968 Túrricse Rákóczi utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 557 000	3 557 000	2 692 664	864 336	11 100 000	0	864 336
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 557 000	3 557 000	2 692 664	864 336	11 100 000	0	864 336
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 456 000	23 456 000	21 506 000	1 950 000	0	0	1 950 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	960 000	750 800	209 200	0	0	209 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 416 000	24 416 000	22 256 800	2 159 200	0	0	2 159 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 973 000	27 973 000	24 949 464	3 023 536	11 100 000	0	3 023 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 559 000	3 559 000	3 174 812	384 188	1 443 000	0	384 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	373 568
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 620
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	0	10 543	0	0	10 543
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 180 000	35 180 000	0	15 421 788	0	0	2 457 387
30	Árubeszerzés (K313)	120 000	120 000	0	17 985	0	0	17 985
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 370 000	35 370 000	0	15 450 316	0	0	2 485 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	850 000	404 312	393 454	0	0	68 788
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 000	720 000	484 852	60 458	1 800 000	0	60 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 070 000	1 570 000	889 164	453 912	1 800 000	0	129 246
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 160 000	6 460 000	5 385 457	809 514	28 200 000	0	801 302
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 200 000	14 200 000	10 858 065	2 961 108	0	0	1 019 173
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 490 000	2 490 000	2 127 562	136 518	0	0	117 379
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 850 000	23 150 000	18 371 084	3 907 140	28 200 000	0	1 937 854
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 078 000	7 078 000	0	2 780 877	0	0	236 252
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	2 400 000	0	475 876	0	0	183 438
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 830 000	1 930 000	0	1 864 752	0	0	323 817
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	103 204
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 158 000	34 558 000	18 371 084	9 028 645	28 200 000	0	2 681 361
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 993 000	17 993 000	5 059 558	5 130 153	8 100 000	0	1 880 787
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 400 000	5 400 000	0	464 570	0	0	394 618
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 400 000	2 718 973	941 150	173 864	0	0	106 139
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 793 000	26 111 973	6 000 708	5 768 587	8 100 000	0	2 381 544
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 391 000	97 609 973	25 260 956	30 701 460	38 100 000	0	7 678 066
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	17 390 401	17 390 401	0	3 473 869	0	0	3 473 869
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 694 448

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	702 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	17 390 401	17 390 401	0	3 473 869	0	0	3 473 869
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	15 983 109	11 669 840	4 313 269	0	0	4 313 269
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	630 334	560 000	70 334	210 000	0	70 334
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	16 613 443	12 229 840	4 383 603	210 000	0	4 383 603
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	16 860 265	21 027 849	15 308 917	5 718 932	0	0	3 104 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 874 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	30 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 880 265	37 661 292	27 538 757	10 102 535	210 000	0	7 487 603
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 715 883	3 715 883	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 003 298	1 003 298	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 719 181	4 719 181	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	188 912 847	188 912 847	80 923 989	47 685 588	50 853 000	0	22 047 262

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 192 583	19 192 583	5 373 924	0	5 373 924
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	64 414 216	64 414 216	21 636 696	0	21 636 696
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 762 155	1 762 155	493 402	0	493 402
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	66 176 371	66 176 371	22 130 098	0	22 130 098
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	635 600	0	635 600
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	132 478 971	132 478 971	0	0	0
09	Önkormányzatok működési feladatai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	220 117 925	220 117 925	28 139 622	0	28 139 622
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	57 664	0	57 664
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	57 664
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	220 117 925	220 117 925	28 197 286	0	28 197 286
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	417 000	417 000	447 951	0	240 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	240 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	100 000	62 490	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	517 000	517 000	510 441	0	240 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 120 000	24 120 000	5 667 636	0	5 418 936
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	5 300 000	5 300 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 512 400	6 512 400	1 530 265	0	1 463 114
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 000	10 000	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 000	10 000	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	254	0	254
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 942 400	35 942 400	7 198 156	0	6 882 305
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	4 534 750	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	4 534 750	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	256 577 325	256 577 325	40 440 633	0	35 319 591

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 892 153	4 293 989	0	4 293 989	0	0	3 892 153
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	77 192 000	77 192 000	0	15 899 867	0	0	15 899 867
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	81 084 153	81 485 989	0	20 193 856	0	0	19 792 020
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	81 084 153	81 485 989	0	20 193 856	0	0	19 792 020

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 419 675	13 419 675	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 419 675	13 419 675	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	401 836	401 836	0	401 836
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 419 675	13 821 511	401 836	0	401 836
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 419 675	13 821 511	401 836	0	401 836

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	864 336	0	0	0	0	0	0	0	0	864 336	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	864 336	0	0	0	0	0	0	0	0	864 336	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	209 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 200	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	209 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 023 536	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	1 073 536	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	384 188	311 856	0	0	0	0	0	0	0	72 332	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 457 387	166 006	0	0	0	0	0	0	0	2 139 151	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	17 985	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 485 915	183 991	0	0	0	0	0	0	0	2 139 151	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 788	22 644	0	0	0	0	0	0	0	22 644	21 700	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 458	39 529	0	0	0	0	0	0	0	0	12 223	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 246	62 173	0	0	0	0	0	0	0	22 644	33 923	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	801 302	101 181	7 796	0	0	0	0	0	525 024	123 601	10 973	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 019 173	55 576	0	0	0	0	0	0	0	776 409	135 260	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	117 379	10 953	5 180	0	0	0	0	56 957	0	37 824	1 186	3 022
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 937 854	167 710	12 976	0	0	0	0	56 957	525 024	937 834	147 419	3 022
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 252	2 500	0	0	0	0	0	0	190 839	42 913	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 438	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	323 817	208 909	0	0	0	0	0	0	0	111 982	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 681 361	379 119	12 976	0	0	0	0	56 957	715 863	1 092 729	330 857	3 022
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 880 787	107 306	3 462	0	0	0	0	15 378	190 936	702 960	44 130	817

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetm?2- fenntartás és - m?k?dtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	063020 Vízttermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közlilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?k?dtetése és fejlesztése
54	Fizetend? általános forgalmi adó (K352)	394 618	0	0	0	0	0	0	0	0	394 618	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 139	16 728	8	0	0	0	0	0	0	56 642	17 551	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 381 544	124 034	3 470	0	0	0	0	15 378	190 936	1 154 220	61 681	817
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 678 066	749 317	16 446	0	0	0	0	72 335	906 799	4 408 744	426 461	3 839
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 473 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	3 473 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előz? évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 313 269	0	0	4 313 269	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	70 334	0	0	0	70 334	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 383 603	0	0	4 313 269	70 334	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 104 000	0	0	2 874 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	7 487 603	0	0	7 187 269	70 334	230 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	22 047 262	3 011 173	16 446	7 187 269	70 334	230 000	0	72 335	906 799	5 554 612	426 461	3 839
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 892 153	0	0	3 892 153	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 899 867	0	0	0	0	15 899 867	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	19 792 020	0	0	3 892 153	0	15 899 867	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	19 792 020	0	0	3 892 153	0	15 899 867	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	41 839 282	3 011 173	16 446	11 079 422	70 334	16 129 867	0	72 335	906 799	5 554 612	426 461	3 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Id?sek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 543	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 780	148 450	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 543	3 780	148 450	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 706	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	10 506	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 738	27 989	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 917	28 011	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 257	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	30 912	56 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 926	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 912	58 926	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 850	19 222	39 320	748 406	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	160	15 050	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 010	34 272	39 320	748 406	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 465	107 484	187 770	748 406	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	3 473 869	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	3 473 869	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 465	107 484	187 770	4 222 275	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	50 465	107 484	187 770	4 222 275	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre?	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 373 924	0	5 373 924	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 636 696	0	21 636 696	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	493 402	0	493 402	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	22 130 098	0	22 130 098	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	635 600	0	635 600	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 139 622	0	28 139 622	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	57 664	0	0	0	57 664	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 197 286	0	28 139 622	0	57 664	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	240 000	0	0	0	0	240 000	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	240 000	0	0	0	0	240 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 418 936	0	0	0	5 418 936	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 463 114	0	0	0	1 463 114	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	1	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	1	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	254	0	0	0	254	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 882 305	1	0	0	6 882 304	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 319 591	1	28 139 622	0	6 939 968	240 000	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	401 836	0	401 836	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	401 836	0	401 836	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	401 836	0	401 836	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	35 721 427	1	28 541 458	0	6 939 968	240 000	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 435 781	7 197 901	30 632 400	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	4 719 181	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	22 096 125	30 063 026	89 491 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 030 001	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	138 124	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 030 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	138 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 419 675
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	29 760
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	13 389 915
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-7 741 167
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 839 282
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	35 721 427
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	1 453 312
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	170 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 678 508
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 678 508