

Adatellenőrző kód: 40-1036-6-3853-d54456572-78-3f-1518-76-7a-c-4438

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
632625 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	432 166 000	444 272 000	302 496 671	117 553 838	1 181 382 000	0	117 553 838
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	442 508	277 492	0	0	277 492
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 556 000	8 556 000	7 963 200	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 124 000	11 124 000	11 124 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 869 000	1 869 000	1 591 137	277 863	0	0	277 863
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 000 000	2 452 285	1 547 715	0	0	1 547 715
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 435 000	471 541 000	326 069 801	120 249 708	1 181 382 000	0	120 249 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 090 000	3 090 000	2 349 200	650 800	0	0	650 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 090 000	3 090 000	2 349 200	650 800	0	0	650 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	457 525 000	474 631 000	328 419 001	120 900 508	1 181 382 000	0	120 900 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 702 000	71 559 000	49 693 862	17 130 629	179 031 000	0	17 130 629
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 201 848
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 620 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	237 718
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 063
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	30 175	0	0	30 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 166 000	3 166 000	1 617 774	1 399 754	0	0	1 399 754
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 266 000	3 266 000	1 617 774	1 429 929	0	0	1 429 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	580 000	305 973	229 833	1 650 000	0	91 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	620 000	294 654	212 128	2 550 000	0	212 128
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	1 200 000	600 627	441 961	4 200 000	0	303 413
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 001 000	30 284 000	8 678 309	3 153 926	54 027 000	0	3 153 926
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	86 030 000	78 076 000	12 909 841	3 593 680	0	0	3 593 680
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 733 000	14 643 000	3 937 926	6 747 286	0	0	6 747 286
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 290 000	3 290 000	2 116 496	370 036	0	0	370 036
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	130 054 000	126 293 000	27 642 572	13 864 928	54 027 000	0	13 864 928
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 000	560 000	413 853	101 147	0	0	101 147
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	320 000	1 520 000	127 240	1 269 065	0	0	1 265 522
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	1 200 000	501 274	610 890	0	0	610 890
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	148 726
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 400 000	4 987 726	1 896 000	1 480 700	0	0	1 480 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 461 000	12 461 000	8 965 534	3 448 812	0	0	3 408 517
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	151 197
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	138 445 000	147 021 726	39 546 473	20 775 542	54 027 000	0	20 731 704
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	50 470	0	0	50 470

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	50 470	0	0	50 470
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	35 517 000	8 932 846	3 168 729	15 355 860	0	3 124 965
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	500 000	360 000	120 425	0	0	120 425
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 100 000	36 017 000	9 292 846	3 289 154	15 355 860	0	3 245 390
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	175 761 000	187 604 726	51 057 720	25 987 056	73 582 860	0	25 760 906
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	24 476 201	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	24 476 201	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	565 000	565 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 988 000	2 085 050	0	113 526	0	0	113 526
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	689 000	715 140	0	30 653	0	0	30 653
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 242 000	3 365 190	0	144 179	0	0	144 179
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 700 000	7 287 000	0	1 834 121	0	0	1 834 121
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	729 000	1 967 000	0	495 213	0	0	495 213
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 429 000	9 254 000	0	2 329 334	0	0	2 329 334
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	707 659 000	770 890 117	429 170 583	166 491 706	1 433 995 860	0	166 265 556

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000	800 000	313 500	0	313 500
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	225 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 200 000	4 200 000	1 901 462	0	1 817 676
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	601 178
196	Ellátási díjak (B405)	3 960 000	3 960 000	1 118 360	0	1 118 360
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 063	0	2 063
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 000 000	9 000 000	3 335 391	0	3 251 605
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 000 000	9 000 000	3 335 391	0	3 251 605

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	43 888 117	43 888 117	0	43 888 117
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 888 117	43 888 117	0	43 888 117
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	698 659 000	718 002 000	121 444 525	0	121 444 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	698 659 000	761 890 117	165 332 642	0	165 332 642
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	698 659 000	761 890 117	165 332 642	0	165 332 642

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 553 838	0	9 919 599	46 835 987	4 263 948	17 983 471	15 636 693	15 590 749	6 377 245	946 146	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	277 492	0	0	0	0	0	277 492	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	0	0	0	592 800	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	277 863	0	4 095	30 480	32 940	56 608	142 040	11 700	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 547 715	0	261 844	265 003	90 009	41 333	153 997	351 948	341 981	41 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 249 708	0	10 185 538	47 131 470	4 386 897	18 674 212	16 210 222	15 954 397	6 719 226	987 746	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 800	0	631 332	0	0	0	19 468	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	650 800	0	631 332	0	0	0	19 468	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 900 508	0	10 816 870	47 131 470	4 386 897	18 674 212	16 229 690	15 954 397	6 719 226	987 746	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 130 629	0	1 356 014	6 386 393	571 620	3 486 741	2 219 377	2 090 750	881 900	137 834	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 175	0	0	14 806	0	0	15 369	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 399 754	0	145 376	317 438	129 067	740 468	67 405	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 429 929	0	145 376	332 244	129 067	740 468	82 774	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 285	0	29 828	37 041	0	24 416	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 128	0	12 000	41 861	5 100	110 714	42 453	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	303 413	0	41 828	78 902	5 100	135 130	42 453	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 153 926	0	1 154 703	633 851	0	1 365 372	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 593 680	0	544 502	512 415	0	2 536 763	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 747 286	0	0	6 747 286	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	370 036	0	137 558	77 466	0	155 012	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 864 928	0	1 836 763	7 971 018	0	4 057 147	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	101 147	0	0	0	0	100 027	0	1 120	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 265 522	0	91 000	82 760	0	1 091 762	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	610 890	0	0	0	0	610 890	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 480 700	0	445 100	6 800	1 700	3 400	631 200	389 100	3 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 408 517	0	35 689	129 274	0	3 243 554	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 731 704	0	2 408 552	8 189 852	1 700	9 106 780	631 200	390 220	3 400	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 470	0	0	0	0	0	50 470	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 470	0	0	0	0	0	50 470	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 124 965	0	552 251	826 386	36 227	1 673 293	36 506	302	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 425	0	0	0	1	120 424	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 245 390	0	552 251	826 386	36 228	1 793 717	36 506	302	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 760 906	0	3 148 007	9 427 384	172 095	11 776 095	843 403	390 522	3 400	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 526	0	0	0	97 000	6 298	10 228	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 653	0	0	0	26 190	1 701	2 762	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	144 179	0	0	0	123 190	7 999	12 990	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 834 121	0	0	0	0	1 834 121	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	495 213	0	0	0	0	495 213	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 329 334	0	0	0	0	2 329 334	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	166 265 556	0	15 320 891	62 945 247	5 253 802	36 274 381	19 305 460	18 435 669	7 604 526	1 125 580	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	166 265 556	0	15 320 891	62 945 247	5 253 802	36 274 381	19 305 460	18 435 669	7 604 526	1 125 580	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	313 500	0	0	0	0	0	313 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 817 676	0	0	0	0	0	1 817 676	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 118 360	0	0	26 400	711 460	0	0	380 500	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	0	0	0	6	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 063	0	0	0	0	892	1 171	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 251 605	0	0	26 400	711 460	892	2 132 353	380 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 251 605	0	0	26 400	711 460	892	2 132 353	380 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 888 117	43 888 117	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	43 888 117	43 888 117	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 444 525	121 444 525	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	165 332 642	165 332 642	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	165 332 642	165 332 642	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	168 584 247	165 332 642	0	26 400	711 460	892	2 132 353	380 500	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 304 998	3 333 322	3 333 322	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 473 513	2 473 513	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	9 069 224	25 866 631	25 866 631	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	36 149 810	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 900 205	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	38 127 083
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 956 520

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)	43 574 202
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	129 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	43 444 847
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)	-41 875 511
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-166 265 556
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	168 584 247
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 888 117
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	500 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	500 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-193 915
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-193 915
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 698 691
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 698 691