

Adatellenőrző kód: 4d-55281c-20-452256-30-54-6e6955-353-3e141572-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasy utca 12

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	511 101 000	514 713 000	371 595 482	125 196 658	1 343 010 000	0	125 196 658
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 336 000	6 336 000	4 004 048	2 331 952	0	0	2 331 952
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 410 000	7 410 000	5 928 000	1 482 000	0	0	1 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 660 000	15 660 000	15 660 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 613 000	4 613 000	2 251 039	2 274 693	0	0	2 274 693
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 031 000	19 031 000	2 467 138	15 974 490	0	0	15 974 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 191 000	567 803 000	401 945 707	147 259 793	1 343 010 000	0	147 259 793
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 713 000	3 713 000	3 713 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 400 000	1 166 000	118 500	0	0	118 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 113 000	5 113 000	4 879 000	118 500	0	0	118 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	554 304 000	572 916 000	406 824 707	147 378 293	1 343 010 000	0	147 378 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 098 000	76 518 000	55 471 581	18 626 419	178 938 000	0	18 626 419
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 033 430
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	391 348
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	201 641
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 730 000	23 730 000	4 236 339	6 239 623	0	0	5 453 407
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 468 000	118 468 000	34 650 437	27 400 296	0	0	21 949 905
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 198 000	142 198 000	38 886 776	33 639 919	0	0	27 403 312
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 557 000	2 557 000	1 519 370	634 166	6 048 000	0	634 166
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 753 000	1 753 000	773 846	332 741	4 815 000	0	284 434
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 310 000	4 310 000	2 293 216	966 907	10 863 000	0	918 600
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 079 000	22 079 000	17 501 855	4 498 145	83 370 000	0	4 498 145
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	121 214 000	121 214 000	115 398 780	5 806 996	0	0	5 806 996
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 349 000	9 349 000	4 589 103	1 498 942	0	0	1 498 942
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	152 642 000	152 642 000	137 489 738	11 804 083	83 370 000	0	11 804 083
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	779 000	779 000	568 529	179 925	0	0	179 925
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 385 000	11 385 000	5 849 455	1 627 563	0	0	1 394 357
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 878 000	12 241 104	4 122 000	2 148 590	0	0	1 909 590
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 201 000	37 201 000	10 968 692	8 797 875	0	0	8 715 675
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	122 336
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	212 885 000	214 248 104	158 998 414	24 558 036	83 370 000	0	24 003 630
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	53 000	53 000	0	6 695	0	0	6 695
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	53 000	53 000	0	6 695	0	0	6 695

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 485 000	85 853 000	52 580 918	12 274 690	99 495 000	0	11 109 016
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 807 000	6 807 000	2 919 000	3 081 000	0	0	3 081 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 099 000	1 099 000	425 320	215 733	0	0	215 733
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	93 391 000	93 759 000	55 925 238	15 571 423	99 495 000	0	14 405 749
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	452 837 000	454 568 104	256 103 644	74 742 980	193 728 000	0	66 737 986
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 321 000	4 321 000	0	90 000	0	0	90 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 166 000	1 166 000	0	24 300	0	0	24 300
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 487 000	5 487 000	0	114 300	0	0	114 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 086 726 000	1 109 489 104	718 399 932	240 861 992	1 715 676 000	0	232 856 998

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 257 000	13 257 000	5 342 610	0	4 501 870
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 794 000	5 794 000	1 655 427	0	1 609 927
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	142 000
196	Ellátási díjak (B405)	285 742 000	285 742 000	78 705 207	0	67 809 271
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 238 000	17 238 000	4 293 152	0	4 175 765
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3	0	3
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	322 031 000	322 031 000	89 996 401	0	78 096 838
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	322 031 000	322 031 000	89 996 401	0	78 096 838

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	1 731 104	1 731 104	0	1 731 104
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 731 104	1 731 104	0	1 731 104
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	764 695 000	785 727 000	159 748 944	0	159 748 944
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	764 695 000	787 458 104	161 480 048	0	161 480 048
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	764 695 000	787 458 104	161 480 048	0	161 480 048

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 196 658	0	7 465 259	100 483 472	3 120 849	1 732 031	8 766 399	4 768	3 623 880	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 331 952	0	0	930 828	0	0	0	1 401 124	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	0	0	592 800	0	0	889 200	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 274 693	0	74 946	1 943 511	10 530	129 000	48 083	0	68 623	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 974 490	0	62 666	15 552 591	64 500	24 000	270 733	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 259 793	0	7 602 871	119 503 202	3 195 879	1 885 031	9 974 415	1 405 892	3 692 503	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	118 500	0	0	0	0	118 500	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 500	0	0	0	0	118 500	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 378 293	0	7 602 871	119 503 202	3 195 879	2 003 531	9 974 415	1 405 892	3 692 503	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 626 419	0	662 548	15 126 201	737 970	183 617	1 350 823	182 766	382 494	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 453 407	0	0	5 453 407	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 949 905	0	21 338	20 655 778	119 843	117 161	40 804	0	994 981	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 403 312	0	21 338	26 109 185	119 843	117 161	40 804	0	994 981	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	634 166	0	16 080	434 996	84 090	0	0	99 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	284 434	0	31 302	195 641	28 222	0	0	4 760	24 509	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	918 600	0	47 382	630 637	112 312	0	0	103 760	24 509	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 498 145	0	129 215	4 307 613	61 317	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 806 996	0	129 008	5 576 482	101 506	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 498 942	0	17 496	1 440 622	40 824	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 804 083	0	275 719	11 324 717	203 647	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	179 925	0	0	138 927	0	0	0	40 998	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 394 357	0	0	1 257 051	92 780	0	0	0	44 526	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 909 590	0	3 400	1 770 790	1 700	0	0	0	133 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 715 675	0	67 737	8 526 127	85 196	0	0	5 409	31 206	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 003 630	0	346 856	23 017 612	383 323	0	0	46 407	209 432	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 695	0	0	6 695	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 695	0	0	6 695	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 109 016	0	103 729	10 522 084	155 561	29 257	5 253	2 745	290 387	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 081 000	0	0	3 081 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 733	0	0	215 733	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 405 749	0	103 729	13 818 817	155 561	29 257	5 253	2 745	290 387	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 737 986	0	519 305	63 582 946	771 039	146 418	46 057	152 912	1 519 309	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 300	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	114 300	0	0	114 300	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	232 856 998	0	8 784 724	198 326 649	4 704 888	2 333 566	11 371 295	1 741 570	5 594 306	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	232 856 998	0	8 784 724	198 326 649	4 704 888	2 333 566	11 371 295	1 741 570	5 594 306	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülr?!
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 501 870	0	0	0	1 679 794	2 784 791	37 285	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 609 927	0	0	0	174 000	137 661	0	0	0	0	0	1 298 266
196	Ellátási díjak (B405)	67 809 271	0	0	567 165	23 907 205	29 709 680	293 805	41 540	12 126 477	899 334	264 065	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 175 765	0	0	0	177 961	371 258	1 865	0	3 274 149	0	0	350 532
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	78 096 838	0	0	567 165	25 938 965	33 003 390	332 955	41 540	15 400 626	899 334	264 065	1 648 798
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	78 096 838	0	0	567 165	25 938 965	33 003 390	332 955	41 540	15 400 626	899 334	264 065	1 648 798
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 731 104	1 731 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 731 104	1 731 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 748 944	159 748 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	161 480 048	161 480 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	161 480 048	161 480 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	239 576 886	161 480 048	0	567 165	25 938 965	33 003 390	332 955	41 540	15 400 626	899 334	264 065	1 648 798

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	10 797 048	89 996 396	89 996 396	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	114 300	114 300	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 105 047	71 446 247	71 446 247	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	44 424 432	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 962 668	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	46 192 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	6 004 960

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)	26 913 254
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 807 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	14 105 709
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)	8 193 595
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-232 856 998
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	239 576 886
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 731 104
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	430 808
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	424 308
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	6 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-126 387
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-126 387
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 008 584
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 897 151
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	888 567
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 500 648
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 106 849
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 106 849