

Adatellenőrző kód: -1a-7b-3d4223-1f-7f-52-6243-8-341c-79-73-33c-33-21

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"/>
340939 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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)	624 746 000	644 015 000	453 413 289	171 332 711	1 874 278 000	0	171 332 711
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 143 000	5 143 000	2 826 625	2 316 375	0	0	2 316 375
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 342 000	3 342 000	1 712 000	1 630 000	0	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 780 000	15 780 000	15 780 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 580 000	4 580 000	4 074 137	505 863	0	0	505 863
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 338 000	5 338 000	728 397	4 609 603	0	0	4 609 603
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	658 929 000	678 198 000	478 534 448	180 394 552	1 874 278 000	0	180 394 552
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	652 000	652 000	652 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 438 000	1 438 000	1 154 500	283 500	0	0	283 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 090 000	2 090 000	1 806 500	283 500	0	0	283 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>661 019 000</b>	<b>680 288 000</b>	<b>480 340 948</b>	<b>180 678 052</b>	<b>1 874 278 000</b>	<b>0</b>	<b>180 678 052</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>83 798 000</b>	<b>86 303 000</b>	<b>60 991 715</b>	<b>22 806 285</b>	<b>251 394 000</b>	<b>0</b>	<b>22 806 285</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 183 396
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 577
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	392 312
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 990 000	33 990 000	13 459 501	7 799 811	0	0	6 559 677
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 982 000	138 982 000	63 324 121	19 431 110	0	0	16 569 560
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 972 000	172 972 000	76 783 622	27 230 921	0	0	23 129 237
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 627 000	2 627 000	1 235 624	538 884	6 048 000	0	538 884
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 377 000	1 377 000	845 384	396 991	4 815 000	0	341 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 004 000	4 004 000	2 081 008	935 875	10 863 000	0	880 323
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 056 000	14 056 000	9 480 611	4 016 270	39 168 000	0	3 303 104
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	59 423 000	61 423 000	39 263 389	18 620 687	180 500 000	0	18 620 687
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 991 000	18 991 000	8 868 630	1 299 472	54 000 000	0	1 299 472
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	90 470 000	94 470 000	57 612 630	23 936 429	273 668 000	0	23 223 263
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	675 000	675 000	407 007	210 182	0	0	210 182
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	9 422 000	11 422 000	7 515 369	2 655 110	0	0	2 561 535
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 034 000	10 034 000	5 481 000	4 180 790	0	0	3 650 790
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 671 000	36 671 000	14 006 667	9 597 639	0	0	9 429 583
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	242 607
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	147 272 000	153 272 000	85 022 673	40 580 150	273 668 000	0	39 075 353
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	46 000	46 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 000	46 000	0	0	0	0	0

## 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 159 000	72 540 174	36 162 811	14 885 947	73 890 360	0	13 929 548
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 395 000	13 621 571	2 402 000	3 598 000	0	0	3 598 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 860 000	2 860 000	617 393	426 549	0	0	426 549
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 414 000	89 021 745	39 182 204	18 910 496	73 890 360	0	17 954 097
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>396 708 000</b>	<b>419 315 745</b>	<b>203 069 507</b>	<b>87 657 442</b>	<b>358 421 360</b>	<b>0</b>	<b>81 039 010</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	115 112 431	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>115 112 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	90 528	0	0	90 528
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 919 000	5 719 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 598 000	1 598 000	0	24 442	0	0	24 442
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 517 000</b>	<b>7 517 000</b>	<b>0</b>	<b>114 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 970</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 149 042 000</b>	<b>1 308 536 176</b>	<b>744 402 170</b>	<b>291 256 749</b>	<b>2 484 093 360</b>	<b>0</b>	<b>284 638 317</b>

## 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)	21 010 000	21 010 000	7 152 429	0	6 138 130
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 474 000	5 474 000	1 499 864	0	1 277 644
196	Ellátási díjak (B405)	326 601 000	326 601 000	99 295 042	0	86 187 226
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 756 000	19 756 000	5 802 367	0	5 596 506
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	20	0	20
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	20	0	20
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	193 917	0	193 917
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	135 935	0	135 935
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	134 985
219	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>372 841 000</b>	<b>372 841 000</b>	<b>114 079 574</b>	<b>0</b>	<b>99 529 378</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>372 841 000</b>	<b>372 841 000</b>	<b>114 079 574</b>	<b>0</b>	<b>99 529 378</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	137 720 176	137 720 176	0	137 720 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	137 720 176	137 720 176	0	137 720 176
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	776 201 000	797 975 000	76 115 852	0	76 115 852
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	776 201 000	935 695 176	213 836 028	0	213 836 028
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>776 201 000</b>	<b>935 695 176</b>	<b>213 836 028</b>	<b>0</b>	<b>213 836 028</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak 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)	171 332 711	8 982 095	139 439 208	3 622 717	1 235 009	12 909 907	4 843	5 138 932	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 316 375	0	815 521	0	0	0	1 500 854	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	505 863	32 508	387 909	3 600	9 450	44 700	0	27 696	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 609 603	186 892	4 121 996	0	40 562	155 252	0	104 901	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 394 552	9 201 495	146 394 634	3 626 317	1 285 021	13 109 859	1 505 697	5 271 529	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	283 500	0	0	0	283 500	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	283 500	0	0	0	283 500	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>180 678 052</b>	<b>9 201 495</b>	<b>146 394 634</b>	<b>3 626 317</b>	<b>1 568 521</b>	<b>13 109 859</b>	<b>1 505 697</b>	<b>5 271 529</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 806 285</b>	<b>1 231 164</b>	<b>18 496 359</b>	<b>480 752</b>	<b>216 701</b>	<b>1 621 368</b>	<b>195 740</b>	<b>564 201</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 559 677	0	6 559 677	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 569 560	119 218	15 486 255	98 002	84 237	9 266	0	772 582	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 129 237	119 218	22 045 932	98 002	84 237	9 266	0	772 582	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	538 884	27 020	316 214	96 650	0	0	99 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	341 439	26 420	253 698	29 230	0	0	6 180	25 911	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	880 323	53 440	569 912	125 880	0	0	105 180	25 911	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 303 104	78 610	3 182 327	42 167	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 620 687	1 022 762	17 258 414	339 511	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 299 472	59 552	1 187 134	52 786	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 223 263	1 160 924	21 627 875	434 464	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 182	0	160 982	0	0	0	49 200	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 561 535	0	2 259 613	0	0	0	0	301 922	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 650 790	172 900	3 287 890	109 700	1 700	64 900	0	13 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 429 583	46 973	9 203 200	90 691	0	0	5 409	83 310	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 075 353	1 380 797	36 539 560	634 855	1 700	64 900	54 609	398 932	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 929 548	362 965	13 039 116	189 536	19 175	2 502	3 129	313 125	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 598 000	0	3 598 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	426 549	0	426 549	0	0	0	0	0	0
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 954 097	362 965	17 063 665	189 536	19 175	2 502	3 129	313 125	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>81 039 010</b>	<b>1 916 420</b>	<b>76 219 069</b>	<b>1 048 273</b>	<b>105 112</b>	<b>76 668</b>	<b>162 918</b>	<b>1 510 550</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	90 528	0	90 528	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 442	0	24 442	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)</b>	<b>114 970</b>	<b>0</b>	<b>114 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K8)</b>	<b>284 638 317</b>	<b>12 349 079</b>	<b>241 225 032</b>	<b>5 155 342</b>	<b>1 890 334</b>	<b>14 807 895</b>	<b>1 864 355</b>	<b>7 346 280</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>284 638 317</b>	<b>12 349 079</b>	<b>241 225 032</b>	<b>5 155 342</b>	<b>1 890 334</b>	<b>14 807 895</b>	<b>1 864 355</b>	<b>7 346 280</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élőknappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 138 130	0	0	2 234 749	3 848 715	33 348	21 318	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 277 644	0	0	32 000	64 500	0	0	0	0	0	1 181 144	0
196	Ellátási díjak (B405)	86 187 226	0	902 555	27 599 180	39 815 160	382 845	143 330	16 049 781	960 948	333 427	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 596 506	0	0	289 041	650 895	1 667	2 557	4 333 440	0	0	318 906	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	193 917	0	0	193 917	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	135 935	0	0	135 935	0	0	0	0	0	0	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>99 529 378</b>	<b>0</b>	<b>902 555</b>	<b>30 484 842</b>	<b>44 379 270</b>	<b>417 860</b>	<b>167 205</b>	<b>20 383 221</b>	<b>960 948</b>	<b>333 427</b>	<b>1 500 050</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>99 529 378</b>	<b>0</b>	<b>902 555</b>	<b>30 484 842</b>	<b>44 379 270</b>	<b>417 860</b>	<b>167 205</b>	<b>20 383 221</b>	<b>960 948</b>	<b>333 427</b>	<b>1 500 050</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 720 176	137 720 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	137 720 176	137 720 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 115 852	76 115 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	213 836 028	213 836 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>213 836 028</b>	<b>213 836 028</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>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>313 365 406</b>	<b>213 836 028</b>	<b>902 555</b>	<b>30 484 842</b>	<b>44 379 270</b>	<b>417 860</b>	<b>167 205</b>	<b>20 383 221</b>	<b>960 948</b>	<b>333 427</b>	<b>1 500 050</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	14 849 593	113 749 702	113 749 702	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	114 970	114 970	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	21 529 245	83 632 893	83 632 893	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	56 894 205	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 938 086	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	56 690 667
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 191 917

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>159 197 447</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 818 200
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	149 379 247
<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>-106 292 968</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-284 638 317
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	313 365 406
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-137 720 176
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	577 467
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	636 017
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-58 550
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 145 479
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	293 983
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	851 496
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 423 065
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>52 904 479</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>52 904 479</b>