

Adatellenőrző kód: 124e-632654-d-94f-617577-43-78-23-125a7c-2b-35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

340939 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

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
számveteli 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
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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	702 156 000	725 799 000	455 194 370	195 029 242	2 220 807 000	0	195 029 242		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 629 000	5 629 000	2 980 458	2 648 542	0	0	2 648 542		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 986 000	2 986 000	2 986 000	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	15 720 000	31 946 000	494 259	16 225 741	0	0	16 225 741		16 225 741
09	ebből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Közlékdíjs költségvetési (K1109)	5 836 000	6 836 000	4 952 285	902 416	0	0	902 416		902 416
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	4 779 000	7 779 000	351 276	5 341 411	0	0	5 341 411		5 341 411
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	737 106 000	780 975 000	466 938 648	220 147 352	2 220 807 000	0	220 147 352		220 147 352
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	7 736 000	7 736 000	7 736 000	0	0	0	0		0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 653 000	1 653 000	1 323 029	329 971	0	0	329 971		329 971
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	9 389 000	9 389 000	9 059 029	329 971	0	0	329 971		329 971
23	Személyi juttatások (=18-22) (K1)	746 495 000	790 364 000	476 017 677	220 477 323	2 220 807 000	0	220 477 323		220 477 323
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	101 445 000	109 582 000	68 979 088	32 020 912	288 704 910	0	32 020 912		32 020 912
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		27 752 416
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		393 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		1 054 996
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		2 820 500
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 326 000	35 326 000	12 287 104	8 976 393	0	0	7 487 331		7 487 331
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 532 000	120 832 000	68 429 070	21 415 147	0	0	16 741 418		16 741 418
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	162 858 000	156 158 000	80 716 174	30 391 540	0	0	24 228 749		24 228 749
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 609 000	2 609 000	1 911 516	563 126	7 068 000	0	563 126		563 126
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 754 000	3 254 000	1 419 940	511 205	4 836 000	0	453 550		453 550
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 363 000	5 863 000	3 331 456	1 074 331	11 904 000	0	1 016 676		1 016 676
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	15 000 000	7 882 398	6 196 347	30 000 000	0	4 993 115		4 993 115
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 650 000	41 650 000	20 790 586	13 860 670	124 950 000	0	9 369 066		9 369 066
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	7 000 000	3 904 872	1 325 232	21 000 000	0	1 325 232		1 325 232
42	Közüzeneti díjak (=38+...+41) (K331)	58 650 000	63 650 000	32 577 856	21 382 249	175 950 000	0	15 687 413		15 687 413
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	814 000	1 014 000	601 646	228 526	0	0	228 526		228 526
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 550 000	11 550 000	6 377 554	1 720 617	0	0	1 505 490		1 505 490
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 391 000	15 391 000	5 061 000	3 349 300	0	0	3 149 300		3 149 300
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	53 448 000	53 448 000	11 589 494	11 524 248	0	0	11 395 102		11 395 102
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	268 197		268 197
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	139 853 000	145 053 000	56 207 550	38 204 940	175 950 000	0	31 965 031		31 965 031
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	54 000	54 000	0	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 647 000	65 647 000	30 424 597	14 846 014	47 506 500	0	0	12 164 960
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 792 000	12 792 000	4 436 000	2 564 000	0	0	0	2 564 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 555 000	1 555 000	522 964	177 196	0	0	0	177 196
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	79 994 000	79 994 000	35 383 561	17 587 210	47 506 500	0	0	14 906 156
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	387 122 000	387 122 000	175 638 741	87 258 021	235 360 500	0	0	72 117 412
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 194 000	5 194 000	0	218 712	0	0	0	65 169
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 402 000	1 402 000	0	59 052	0	0	0	17 596
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	6 596 000	6 596 000	0	277 764	0	0	0	82 765
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 241 658 000	1 293 664 000	720 635 506	340 034 020	2 744 872 410	0	0	324 698 412

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	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 305 000	26 305 000	7 863 157	0	7 308 961	
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	4 598 000	4 598 000	1 286 193	0	1 213 441	
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	116 380	
195	Ellátási díjak (B405)	346 283 000	346 283 000	98 305 367	0	84 560 787	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 882 000	20 882 000	5 341 502	0	5 202 250	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥203+204+205) (B4082)	0	0	12	0	12	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	12	0	12	
214	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	28 400	0	28 400	
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	0	0	43 744	0	43 744	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	398 068 000	398 068 000	112 868 375	0	98 357 595	
282	Költségvetési bevételek (=43+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	398 068 000	398 068 000	112 868 375	0	98 357 595	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	49 162 887	0		49 162 887
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	0	49 162 887	0		49 162 887
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	843 590 000	895 596 000	205 887 306	0		205 887 306
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	843 590 000	895 596 000	255 050 193	0		255 050 193
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	843 590 000	895 596 000	255 050 193	0		255 050 193

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Foglalkozással elők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 029 242	9 190 819	160 844 780	3 378 148	2 208 855	13 851 813	7 287	5 547 540	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 648 542	0	964 899	0	0	0	1 683 643	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	16 225 741	1 000 000	12 701 746	523 995	1 000 000	1 000 000	0	0	0
12	Költséghozzájárulás (K1109)	902 416	53 928	725 350	0	0	67 338	0	55 800	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5 341 411	76 188	5 265 223	0	0	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	220 147 352	10 320 935	180 501 998	3 902 143	3 208 855	14 919 151	1 690 930	5 603 340	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	329 971	0	0	0	329 971	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	329 971	0	0	0	329 971	0	0	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	220 477 323	10 320 935	180 501 998	3 902 143	3 538 826	14 919 151	1 690 930	5 603 340	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	32 020 912	1 518 311	25 967 486	837 208	572 749	2 143 976	237 604	743 578	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 487 331	0	7 487 331	0	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 741 418	107 194	15 707 779	82 627	115 807	8 992	0	719 019	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	24 228 749	107 194	23 195 110	82 627	115 807	8 992	0	719 019	0
35	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	563 126	30 651	388 484	44 991	0	0	99 000	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	453 550	29 382	353 565	33 730	0	0	7 332	29 541	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 016 676	60 033	742 049	78 721	0	0	106 332	29 541	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 993 115	76 554	4 862 807	53 754	0	0	0	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 369 066	864 463	8 340 360	164 243	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 325 232	61 280	1 186 480	77 472	0	0	0	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	15 687 413	1 002 297	14 389 647	295 469	0	0	0	0	0
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	228 526	0	175 726	0	0	0	52 800	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 505 490	0	621 893	0	0	0	0	883 597	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 149 300	0	2 995 700	1 700	0	8 500	0	143 400	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	11 395 102	49 657	11 187 574	113 627	0	0	5 409	38 835	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	31 965 831	1 051 954	29 370 540	410 796	0	8 500	58 209	1 065 832	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 164 960	318 314	11 239 387	135 137	21 912	2 428	3 438	444 344	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 564 000	0	2 564 000	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	177 196	0	177 196	0	0	0	0	0	0
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	14 906 156	318 314	13 980 583	135 137	21 912	2 428	3 438	444 344	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogvatékossggal 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
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	72 117 412	1 537 495	67 288 282	707 281	137 719	19 920	167 979	2 258 736	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 169	0	65 169	0	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 596	0	17 596	0	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205 +207) (K6)	82 765	0	82 765	0	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+21 3+275) (K1-K8)	324 698 412	13 376 741	273 840 531	5 446 632	4 249 294	17 083 047	2 096 513	8 605 654	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	324 698 412	13 376 741	273 840 531	5 446 632	4 249 294	17 083 047	2 096 513	8 605 654	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 308 961	0	0	2 126 287	5 090 030	34 058	58 586	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 213 441	0	0	116 380	0	0	0	13 571	0	0	0	1 083 490
195	Ellátási díjak (B405)	84 560 787	0	691 500	26 055 310	41 024 395	323 700	736 520	0	14 250 486	1 161 810	317 066	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 202 250	0	0	237 328	814 880	5 637	4 454	3 664	3 843 742	0	0	292 545
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	28 400	0	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	43 744	0	0	40 883	0	0	0	2 861	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	98 357 595	0	691 500	28 604 600	46 929 305	363 395	799 560	20 096	18 094 228	1 161 810	317 066	1 376 035
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	98 357 595	0	691 500	28 604 600	46 929 305	363 395	799 560	20 096	18 094 228	1 161 810	317 066	1 376 035
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 162 887	49 162 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	49 162 887	49 162 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	205 887 306	205 887 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	255 050 193	255 050 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	255 050 193	255 050 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	353 407 788	255 050 193	691 500	28 604 600	46 929 305	363 395	799 560	20 096	18 094 228	1 161 810	317 066	1 376 035

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>= B4+ B5) (B402)	0
195	Ellátást díjak (B405)	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= B8+202) (B408)	0
214	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereben - 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 182., 183., 186., 195., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	14 669 686	112 796 219	112 796 219		0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	277 764	277 764		0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	19 380 216	84 516 825	84 516 825		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	60 279 215		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 986 110		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		62 207 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		8 086 000

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)		71 828 333	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		10 595 850	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		61 232 483	
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)		-21 422 070	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-324 698 412	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		353 407 788	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-49 162 887	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		524 046	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		524 046	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-432 594	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-432 594	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		841 167	
40	Tulfizetések, téves és visszasajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		138 517	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		702 650	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		35 940	
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		50 406 263	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		50 406 263	