

Adatellenőrző kód: 7c-1f-1-6-e5e13-34-4a-2944-1c7151-3e-51457e-777f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571795"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RIPPL-RÓNAI VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizetési 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)	185 826 000	186 050 000	126 329 194	54 866 406	147 880 000	0	54 866 406
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	533 000	533 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 263 000	3 263 000	0	8 940	0	0	8 940
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 529 000	1 529 000	941 049	328 137	0	0	328 137
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	323 000	912 000	0	824 656	0	0	824 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 874 000	192 687 000	127 270 243	56 028 139	147 880 000	0	56 028 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 300 000	4 712 000	0	1 809 460	0	0	1 809 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	628 000	0	624 798	0	0	624 798
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 300 000	5 340 000	0	2 434 258	0	0	2 434 258
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 174 000	198 027 000	127 270 243	58 462 397	147 880 000	0	58 462 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 102 000	26 213 000	16 420 770	7 692 632	19 576 000	0	7 692 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 680 071
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 445
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 116
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 790 000	11 790 000	264 600	1 307 008	0	0	1 099 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 183 000	10 183 000	4 302 723	3 432 853	0	0	2 932 412
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 973 000	21 973 000	4 567 323	4 739 861	0	0	4 032 192
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 164 000	2 246 000	1 126 337	692 572	0	0	652 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 395 000	1 227 000	436 286	95 186	0	0	84 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 559 000	3 473 000	1 562 623	787 758	0	0	737 214
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 563 000	21 563 000	18 878 894	2 494 640	21 024 000	0	1 048 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	52 994 000	52 994 000	48 179 492	4 811 810	46 445 000	0	4 073 638
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	677 000	677 000	488 031	187 714	536 000	0	108 526
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	75 234 000	75 234 000	67 546 417	7 494 164	68 005 000	0	5 230 964
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	120 000	340 000	152 597	182 900	0	0	182 900
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 699 000	9 834 000	475 994	9 354 874	0	0	8 335 743
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 000	250	1 750	0	0	1 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 093 000	24 093 000	16 513 473	4 242 100	0	0	4 210 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 987 000	26 727 000	3 385 603	1 891 253	0	0	1 497 078
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	236 739
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	134 133 000	136 230 000	88 074 334	23 167 041	68 005 000	0	19 458 435
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	723 000	723 000	0	203 376	0	0	203 376
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000	670 000	0	25 000	0	0	25 000

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 393 000	1 393 000	0	228 376	0	0	228 376
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 130 000	44 130 000	23 833 323	6 135 408	18 360 000	0	5 160 846
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 794 000	7 942 000	0	212 000	0	0	212 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	6 661 000	129 599	6 530 493	0	0	6 530 493
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 744 000	58 733 000	23 962 922	12 877 901	18 360 000	0	11 903 339
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	221 802 000	221 802 000	118 167 202	41 800 937	86 365 000	0	36 359 556
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 110 000	1 029 500	80 078	0	0	80 078
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	20 000	0	19 861	0	0	19 861
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 158 000	0	1 641 010	0	0	1 641 010
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	46 662 000	17 220 900	1 174 864	0	0	1 174 864
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	13 372 000	4 574 448	724 632	0	0	724 632
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 974 000	63 322 000	22 824 848	3 640 445	0	0	3 640 445
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	449 052 000	509 364 000	284 683 063	111 596 411	253 821 000	0	106 155 030

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 485 000	3 485 000	3 625 786	0	3 625 786
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 625 786
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 485 000	3 485 000	3 625 786	0	3 625 786
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	567 199	0	228 877
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	73 728 000	73 728 000	11 939 526	0	11 132 786
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	173 886	0	157 656
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	155 906
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 907 000	19 907 000	3 388 215	0	3 074 665
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 794 000	25 794 000	8 046 000	0	8 046 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 423 115	0	4 423 115
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 423 115	0	4 423 115
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	38	0	38
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	119 429 000	119 429 000	28 537 979	0	27 063 137
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	964 000	963 664	0	963 664
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	963 664
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	964 000	963 664	0	963 664
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	122 914 000	123 878 000	33 127 429	0	31 652 587

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	59 348 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	59 348 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	326 138 000	326 138 000	68 214 817	0	68 214 817
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	326 138 000	385 486 000	68 214 817	0	68 214 817
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	326 138 000	385 486 000	68 214 817	0	68 214 817

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése és megóvása	082094 Közművelődési - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 866 406	0	938 364	10 786 206	14 816 354	7 397 143	6 342 750	14 585 589	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 940	0	0	8 940	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	328 137	0	0	72 532	42 600	24 717	88 122	100 166	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	824 656	0	6 364	201 387	20 790	182 876	8 620	404 619	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 028 139	0	944 728	11 069 065	14 879 744	7 604 736	6 439 492	15 090 374	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 809 460	0	0	319 460	0	0	0	1 490 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	624 798	0	0	586 523	0	0	0	38 275	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 434 258	0	0	905 983	0	0	0	1 528 275	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 462 397	0	944 728	11 975 048	14 879 744	7 604 736	6 439 492	16 618 649	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 692 632	0	66 266	1 751 562	1 928 039	985 392	825 673	2 135 700	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 099 780	0	0	1 073 519	0	4 850	12 750	8 661	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 932 412	0	0	1 355 979	0	0	0	1 576 433	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 032 192	0	0	2 429 498	0	4 850	12 750	1 585 094	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	652 972	0	0	318 000	0	0	0	334 972	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 242	0	0	0	0	0	0	84 242	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	737 214	0	0	318 000	0	0	0	419 214	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 048 800	0	0	0	0	0	0	1 048 800	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 073 638	0	0	0	0	0	0	4 073 638	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	108 526	0	0	0	0	0	0	108 526	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 230 964	0	0	0	0	0	0	5 230 964	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	182 900	0	0	0	0	13 402	0	169 498	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 335 743	0	0	7 608 489	0	0	0	727 254	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 210 000	0	0	4 150 000	0	0	0	60 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 497 078	0	0	220 768	0	0	0	1 276 310	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése és megóvása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 458 435	0	0	11 979 257	0	13 402	0	7 465 776	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	203 376	0	0	203 376	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	228 376	0	0	203 376	0	0	25 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 160 846	0	0	2 735 375	0	4 928	0	2 420 543	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	212 000	0	0	0	0	69 000	0	143 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 530 493	0	828 570	47 232	0	1	1 439 339	456 360	3 758 991	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 903 339	0	828 570	2 782 607	0	73 929	1 439 339	3 019 903	3 758 991	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 359 556	0	828 570	17 712 738	0	92 181	1 477 089	12 489 987	3 758 991	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 078	0	0	0	0	0	0	80 078	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 861	0	0	0	0	0	0	19 861	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 641 010	0	0	273 540	0	0	0	1 367 470	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 174 864	0	0	282 443	0	0	0	892 421	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	724 632	0	0	87 476	0	0	0	637 156	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 640 445	0	0	643 459	0	0	0	2 996 986	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	106 155 030	0	1 839 564	32 082 807	16 807 783	8 682 309	8 742 254	34 241 322	3 758 991	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	106 155 030	0	1 839 564	32 082 807	16 807 783	8 682 309	8 742 254	34 241 322	3 758 991	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 625 786	0	0	2 625 786	0	0	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 625 786	0	0	2 625 786	0	0	0	1 000 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	228 877	0	0	0	150 066	78 811	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 132 786	0	0	0	10 907 747	195 748	29 291	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	157 656	0	0	0	0	155 906	0	1 750	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 074 665	0	0	0	2 956 525	110 231	7 909	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 046 000	0	0	0	3 818 000	1 646 000	16 000	2 566 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 423 115	0	0	0	4 240 246	0	0	182 869	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 423 115	0	0	0	4 240 246	0	0	182 869	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	38	0	0	0	0	0	0	38	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 063 137	0	0	0	22 072 584	2 186 696	53 200	2 750 657	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	963 664	0	0	0	0	963 664	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	963 664	0	0	0	0	963 664	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 652 587	0	0	2 625 786	22 072 584	3 150 360	53 200	3 750 657	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 214 817	68 214 817	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	68 214 817	68 214 817	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	68 214 817	68 214 817	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	99 867 404	68 214 817	0	2 625 786	22 072 584	3 150 360	53 200	3 750 657	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)	1 864 200	16 068 826	93 635 000	1 474 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	651 396	3 640 445	63 322 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 904 796	35 058 444	207 199 000	5 441 000

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	18 392 865	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 716 993	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	22 052 441
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 821 973

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)	158 118 784
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	158 118 784
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)	-6 982 731
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 155 030
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	99 867 404
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	65 105
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	630 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	630 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	151 136 053
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	151 136 053