

Adatellenőrző kód: -2-517e19-762511-441-12-3ff7875-35f772-13-1e

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="571773"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

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 könyvvizelési 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)	141 719 000	141 692 000	92 939 256	37 034 482	115 862 000	0	37 034 482
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	572 000	0	570 826	0	0	570 826
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 418 000	2 418 000	0	332 184	0	0	332 184
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 053 000	1 053 000	701 632	169 907	0	0	169 907
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	361 000	0	360 150	0	0	360 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 690 000	146 496 000	93 640 888	38 467 549	115 862 000	0	38 467 549
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 793 000	8 793 000	0	1 765 000	0	0	1 765 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	275 000	0	273 669	0	0	273 669
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 793 000	9 068 000	0	2 038 669	0	0	2 038 669
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>154 483 000</b>	<b>155 564 000</b>	<b>93 640 888</b>	<b>40 506 218</b>	<b>115 862 000</b>	<b>0</b>	<b>40 506 218</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>20 308 000</b>	<b>20 378 000</b>	<b>12 082 104</b>	<b>5 523 719</b>	<b>15 231 000</b>	<b>0</b>	<b>5 523 719</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 390 647
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	84 633
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 439
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 265 000	22 265 000	0	676 372	0	0	519 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 361 000	12 361 000	1 023 131	866 333	0	0	707 909
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 626 000	34 626 000	1 023 131	1 542 705	0	0	1 227 435
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 177 000	1 491 000	625 320	865 156	0	0	802 937
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 016 000	835 000	248 578	258 042	0	0	248 806
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 193 000	2 326 000	873 898	1 123 198	0	0	1 051 743
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 338 000	12 338 000	10 868 887	1 468 663	12 492 000	0	819 084
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 265 000	23 265 000	17 349 013	5 914 472	21 217 000	0	5 687 665
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	310 000	310 000	119 391	118 704	236 000	0	118 704
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	278 000	278 000	191 607	84 480	210 000	0	64 680
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 191 000	36 191 000	28 528 898	7 586 319	34 155 000	0	6 690 133
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	257 000	257 000	96 596	56 630	0	0	45 820
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 493 000	6 493 000	2 304 013	4 055 106	0	0	3 818 418
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 380 000	44 380 000	23 523 611	3 850 641	0	0	2 720 641
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 317 000	3 184 000	770 683	640 546	0	0	468 646
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	71 211
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	90 638 000	90 505 000	55 223 801	16 189 242	34 155 000	0	13 743 658
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	792 000	792 000	0	59 440	0	0	59 440

## 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)	892 000	892 000	0	59 440	0	0	59 440
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 400 000	18 400 000	9 964 274	4 188 334	9 222 000	0	3 750 249
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 478 000	8 263 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 070 000	3 285 000	4 767	3 279 430	0	0	3 279 165
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 948 000	29 948 000	9 969 041	7 467 764	9 222 000	0	7 029 414
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>158 297 000</b>	<b>158 297 000</b>	<b>67 089 871</b>	<b>26 382 349</b>	<b>43 377 000</b>	<b>0</b>	<b>23 111 690</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	225 000	0	223 663	0	0	223 663
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 031 000	50 806 000	28 107 038	22 405 922	0	0	17 568 591
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 852 000	3 852 000	1 433 935	1 254 186	0	0	1 012 318
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>54 883 000</b>	<b>54 883 000</b>	<b>29 540 973</b>	<b>23 883 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 804 572</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>387 971 000</b>	<b>389 122 000</b>	<b>202 353 836</b>	<b>96 296 057</b>	<b>174 470 000</b>	<b>0</b>	<b>87 946 199</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 151 000	1 151 215	0	1 151 215
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 151 215
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 151 000</b>	<b>1 151 215</b>	<b>0</b>	<b>1 151 215</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	99 645	0	99 645
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	848 000	848 000	234 473	0	234 473
196	Ellátási díjak (B405)	2 322 000	2 322 000	980 273	0	980 273
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	850 000	850 000	354 889	0	354 889
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 049 000	15 049 000	2 416 000	0	2 416 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	131 127	0	131 127
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	131 127	0	131 127
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	784 615	0	784 615
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	800 000	800 000	564 587	0	564 587
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>19 869 000</b>	<b>19 869 000</b>	<b>5 565 609</b>	<b>0</b>	<b>5 565 609</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>19 869 000</b>	<b>21 020 000</b>	<b>6 716 824</b>	<b>0</b>	<b>6 716 824</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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 102 000	368 102 000	85 791 232	0	85 791 232
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	368 102 000	368 102 000	85 791 232	0	85 791 232
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>368 102 000</b>	<b>368 102 000</b>	<b>85 791 232</b>	<b>0</b>	<b>85 791 232</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 034 482	0	494 637	2 436 772	7 078 397	24 466 254	2 558 422	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	570 826	0	0	173 455	231 853	165 518	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	332 184	0	0	5 907	70 923	255 354	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	169 907	0	0	18 900	49 434	101 573	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 150	0	58 316	500	146 916	154 418	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 467 549	0	552 953	2 635 534	7 577 523	25 143 117	2 558 422	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 765 000	0	0	0	0	1 765 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	273 669	0	0	0	0	273 669	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 038 669	0	0	0	0	2 038 669	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>40 506 218</b>	<b>0</b>	<b>552 953</b>	<b>2 635 534</b>	<b>7 577 523</b>	<b>27 181 786</b>	<b>2 558 422</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 523 719</b>	<b>0</b>	<b>48 303</b>	<b>340 162</b>	<b>924 068</b>	<b>3 878 954</b>	<b>332 232</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	519 526	0	0	0	0	519 526	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	707 909	0	0	0	0	707 909	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 227 435	0	0	0	0	1 227 435	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	802 937	0	0	0	0	802 937	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	248 806	0	0	0	0	248 806	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 051 743	0	0	0	0	1 051 743	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	819 084	0	0	0	0	819 084	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 687 665	0	0	0	0	5 687 665	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	118 704	0	0	0	0	118 704	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	64 680	0	0	0	0	64 680	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 690 133	0	0	0	0	6 690 133	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 820	0	0	0	0	45 820	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 818 418	0	0	0	0	3 818 418	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 720 641	0	0	0	0	2 720 641	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	468 646	0	0	0	0	468 646	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 743 658	0	0	0	0	13 743 658	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 440	0	0	0	0	59 440	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 440	0	0	0	0	59 440	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 750 249	0	0	0	0	3 750 249	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 279 165	0	0	0	0	183 459	3 095 706	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 029 414	0	0	0	0	3 933 708	3 095 706	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>23 111 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 015 984</b>	<b>3 095 706</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	223 663	0	0	0	0	223 663	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 568 591	0	0	17 461 520	0	107 071	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 012 318	0	0	923 021	0	89 297	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>18 804 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 384 541</b>	<b>0</b>	<b>420 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	87 946 199	0	601 256	21 360 237	8 501 591	51 496 755	5 986 360	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	87 946 199	0	601 256	21 360 237	8 501 591	51 496 755	5 986 360	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	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 151 215	0	0	1 151 215	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 151 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	99 645	0	0	0	99 645	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	234 473	0	0	0	234 473	0
196	Ellátási díjak (B405)	980 273	0	0	0	980 273	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	354 889	0	0	0	354 889	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 416 000	0	0	0	2 416 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	131 127	0	0	0	131 127	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	131 127	0	0	0	131 127	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	784 615	0	0	0	784 615	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	564 587	0	0	0	564 587	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>5 565 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 565 609</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 716 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151 215</b>	<b>5 565 609</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 791 232	85 791 232	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	85 791 232	85 791 232	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>85 791 232</b>	<b>85 791 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>92 508 056</b>	<b>85 791 232</b>	<b>0</b>	<b>1 151 215</b>	<b>5 565 609</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)	0	1 669 280	4 020 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	10 066 631	23 883 771	54 883 000	5 000 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 832 441	23 102 919	146 749 000	3 200 000

### 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	13 688 464	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 009 132	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	16 302 035
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 157 716

**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>2 022 458</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 022 458
<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>5 608 763</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 946 199
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	92 508 056
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	200 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 250 206
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-135 980
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 263 845
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	175 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-25 381
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 300
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 300
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>7 631 221</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>7 631 221</b>