

Adatellenőrző kód: -68-455a-73-4f22-68-5b-4-43-68164d2b4b76-35d485b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

571795 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 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
				-		

.....,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
számvetési 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 505 000	249 806 000	148 780 926	58 511 694	689 247 680	0	58 511 694
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	624 000	0	624 000	0	0	624 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 863 000	6 863 000	0	8 940	0	0	8 940
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 655 000	1 655 000	1 078 641	334 313	0	0	334 313
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	323 000	1 088 000	0	1 084 386	0	0	1 084 386
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	258 746 000	260 436 000	149 859 567	60 863 333	689 247 680	0	60 863 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 594 000	0	1 593 350	0	0	1 593 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	578 000	0	575 364	0	0	575 364
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 172 000	0	2 168 714	0	0	2 168 714
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 746 000	262 608 000	149 859 567	63 032 047	689 247 680	0	63 032 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 690 000	34 941 000	21 816 387	8 202 234	103 093 389	0	8 202 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 963 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	170 059
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 526 000	4 194 000	1 566 260	2 406 622	0	0	1 716 450
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 856 000	6 756 000	4 168 437	2 318 703	0	0	1 806 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 382 000	10 950 000	5 734 697	4 725 325	0	0	3 523 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 239 000	2 339 000	1 588 493	672 480	0	0	494 521
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 625 000	1 625 000	405 349	145 832	0	0	91 811
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 864 000	3 964 000	1 993 842	818 312	0	0	586 332
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 120 000	15 120 000	6 585 330	2 090 683	23 720 510	0	712 508
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 843 000	18 843 000	7 657 770	9 987 951	26 047 887	0	6 218 243
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	823 000	975 000	411 704	514 502	1 648 474	0	219 023
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	34 786 000	34 938 000	14 654 804	12 593 136	51 416 871	0	7 149 774
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	240 000	521 000	181 731	278 646	0	0	90 146
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 865 000	6 865 000	2 011 761	4 791 680	0	0	4 397 175
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 363 000	11 272 000	1 882 930	9 151 956	0	0	5 702 255
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 024 000	13 340 000	4 698 185	4 453 854	0	0	3 947 523
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	438 945
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 278 000	66 936 000	23 429 411	31 269 272	51 416 871	0	21 286 873
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	123 000	494 000	0	414 772	0	0	414 772
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000	569 000	0	352 050	0	0	352 050

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)	793 000	1 063 000	0	766 822	0	0	766 822
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 373 000	21 373 000	7 155 627	7 377 971	13 882 555	0	5 304 309
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 485 000	6 889 000	0	6 889 000	0	0	6 889 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 760 000	1 760 000	154 025	808 627	0	0	796 283
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 618 000	30 022 000	7 309 652	15 075 598	13 882 555	0	12 989 592
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	112 935 000	112 935 000	38 467 602	52 655 329	65 299 426	0	39 152 620
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 537 000	713 228	4 114 409	0	0	3 329 409
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 280 000	0	2 884 305	0	0	2 884 305
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 878 000	1 607 460	446 685	0	0	396 320
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000	55 524 000	7 718 644	22 870 356	0	0	1 656 214
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000	19 222 000	2 373 260	7 565 233	0	0	1 621 600
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 974 000	88 441 000	12 412 592	37 880 988	0	0	9 887 848
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	410 345 000	498 925 000	222 556 148	161 770 598	857 640 495	0	120 274 749

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	4 113 000	4 113 201	0	4 113 201
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 113 201
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 113 000	4 113 201	0	4 113 201
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	1 067 057	0	688 225
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 134 000	33 134 000	16 037 680	0	14 875 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	16 230	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 027 000	9 027 000	5 341 915	0	4 924 899
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 200 000	9 200 000	8 455 000	0	8 455 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 546 447	0	1 546 447
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 546 447	0	1 546 447
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	51 661 000	51 661 000	32 464 329	0	30 490 071
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 910 000	0	2 910 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	2 910 000	0	2 910 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	4 019 000	4 019 000	1 105 140	0	1 105 140
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 105 140
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 019 000	4 019 000	1 105 140	0	1 105 140
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	55 680 000	59 793 000	40 592 670	0	38 618 412

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	84 467 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	84 467 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 665 000	354 665 000	65 675 051	0	65 675 051
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	354 665 000	439 132 000	65 675 051	0	65 675 051
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	354 665 000	439 132 000	65 675 051	0	65 675 051

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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 működtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 511 694	2 977 620	10 786 463	14 033 910	6 897 000	6 841 172	16 975 529	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	624 000	0	624 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	334 313	0	32 507	55 440	24 381	93 177	128 808	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	150 000	0	0	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 084 386	36 540	0	197 369	190 780	28 415	631 282	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 863 333	3 014 160	11 601 910	14 286 719	7 112 161	7 112 764	17 735 619	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 593 350	0	800 000	0	0	0	793 350	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	575 364	0	468 123	0	0	0	107 241	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 168 714	0	1 268 123	0	0	0	900 591	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 032 047	3 014 160	12 870 033	14 286 719	7 112 161	7 112 764	18 636 210	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 202 234	198 294	1 840 680	1 892 445	921 412	893 046	2 456 357	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 716 450	0	1 114 279	0	412 148	12 189	177 834	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 806 551	0	533 958	0	0	9 752	1 262 841	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 523 001	0	1 648 237	0	412 148	21 941	1 440 675	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 521	0	64 200	0	0	0	430 321	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 811	0	0	0	0	0	91 811	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	586 332	0	64 200	0	0	0	522 132	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	712 508	0	0	0	0	0	712 508	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 218 243	0	0	0	0	0	6 218 243	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	219 023	0	0	0	0	0	219 023	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 149 774	0	0	0	0	0	7 149 774	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	90 146	0	0	0	0	0	90 146	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 397 175	0	708 502	0	0	0	3 688 673	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 702 255	0	5 642 255	0	0	0	60 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 947 523	0	1 072 856	0	0	0	2 874 667	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 286 873	0	7 423 613	0	0	0	13 863 260	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	414 772	0	398 887	15 885	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	352 050	0	300 600	0	0	0	51 450	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	766 822	0	699 487	15 885	0	0	51 450	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 304 309	0	1 576 427	0	106 327	5 924	3 615 631	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 889 000	0	27 000	0	615 000	274 000	5 973 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 283	0	520 151	0	0	0	276 132	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 989 592	0	2 123 578	0	721 327	279 924	9 864 763	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 152 620	0	11 959 115	15 885	1 133 475	301 865	25 742 280	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 329 409	0	3 329 409	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 884 305	0	2 884 305	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	396 320	0	306 938	0	0	0	89 382	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 656 214	0	1 106 425	0	0	0	549 789	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 621 600	0	1 474 891	0	0	0	146 709	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 887 848	0	9 101 968	0	0	0	785 880	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 274 749	3 212 454	35 771 796	16 195 049	9 167 048	8 307 675	47 620 727	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	120 274 749	3 212 454	35 771 796	16 195 049	9 167 048	8 307 675	47 620 727	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 113 201	0	4 113 201	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 113 201	0	4 113 201	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	688 225	0	0	164 232	523 993	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 875 500	0	0	13 638 624	1 120 578	116 298	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 924 899	0	0	4 497 198	396 299	31 402	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 455 000	0	0	1 602 000	1 354 000	2 241 000	3 258 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 546 447	0	0	1 213 936	0	0	332 511	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 546 447	0	0	1 213 936	0	0	332 511	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 490 071	0	0	21 115 990	3 394 870	2 388 700	3 590 511	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 910 000	0	0	2 910 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 910 000	0	0	2 910 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 105 140	0	0	0	1 105 140	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 105 140	0	0	0	1 105 140	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 618 412	0	4 113 201	24 025 990	4 500 010	2 388 700	3 590 511	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 675 051	65 675 051	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	65 675 051	65 675 051	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 675 051	65 675 051	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	104 293 463	65 675 051	4 113 201	24 025 990	4 500 010	2 388 700	3 590 511	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)	4 129 762	25 372 882	42 461 000	1 900 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 880 988	88 441 000	28 000 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 773 611	44 957 702	104 286 000	13 500 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét 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	22 052 441	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 821 973	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	21 910 377
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	2 762 121

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)	132 981 272
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	132 981 272
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)	-21 995 076
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 274 749
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 293 463
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	6 878 790
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-425 197
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 135 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 135 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 574 803
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 574 803
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	110 986 196
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	110 986 196