

Adatellenőrző kód: 70-46-464f3c74-7a-3a11-28-50-4ca-4d48-4a-17-3e7d24

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 | 7000 pénzügyi körzet | 75 település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 839329 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 911110 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

6440 Jánoshalma Kossuth Lajos utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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 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) | 22 829 680 | 22 194 770 | 10 201 970 | 11 992 800 | 75 835 800 | 0 | 11 992 800 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 80 000 | 80 000 | 66 008 | 13 992 | 198 000 | 0 | 13 992 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 864 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 60 000 | 60 000 | 38 000 | 22 000 | 1 094 688 | 0 | 22 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 22 969 680 | 22 334 770 | 10 305 978 | 12 028 792 | 77 363 352 | 0 | 12 028 792 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 634 910 | 0 | 634 910 | 0 | 0 | 634 910 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 037 300 | 3 037 300 | 0 | 189 302 | 3 575 559 | 0 | 189 302 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 037 300 | 3 672 210 | 0 | 824 212 | 3 575 559 | 0 | 824 212 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 26 006 980 | 26 006 980 | 10 305 978 | 12 853 004 | 80 938 911 | 0 | 12 853 004 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 199 291 | 4 199 291 | 1 927 964 | 1 599 427 | 12 256 341 | 0 | 1 599 427 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 336 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 091 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 500 000 | 0 | 184 619 | 0 | 0 | 184 619 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 326 378 | 2 176 378 | 0 | 865 745 | 0 | 0 | 776 996 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 676 378 | 2 676 378 | 0 | 1 050 364 | 0 | 0 | 961 615 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 800 000 | 800 000 | 78 068 | 144 618 | 1 050 000 | 0 | 105 618 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 90 000 | 90 000 | 19 884 | 22 249 | 495 000 | 0 | 22 249 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 890 000 | 890 000 | 97 952 | 166 867 | 1 545 000 | 0 | 127 867 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 800 000 | 1 300 000 | 487 002 | 812 998 | 4 380 000 | 0 | 812 998 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 500 000 | 3 975 466 | 1 082 894 | 2 892 515 | 17 700 000 | 0 | 2 586 827 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 300 000 | 1 507 162 | 345 849 | 661 313 | 9 730 200 | 0 | 661 313 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 5 600 000 | 6 782 628 | 1 915 745 | 4 366 826 | 31 810 200 | 0 | 4 061 138 |
| 41 | Béreti és lízing díjak (>=42) (K333) | 472 441 | 922 441 | 0 | 236 220 | 0 | 0 | 236 220 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 260 000 | 0 | 254 200 | 0 | 0 | 254 200 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 60 000 | 2 660 000 | 485 406 | 1 770 900 | 132 000 | 0 | 387 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 14 080 512 | 9 932 616 | 1 479 840 | 2 713 951 | 3 540 000 | 0 | 2 007 034 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 21 062 953 | 21 207 685 | 3 880 991 | 9 342 097 | 35 482 200 | 0 | 6 945 592 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 336 220 | 336 220 | 0 | 31 517 | 0 | 0 | 31 517 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 416 220 | 416 220 | 0 | 31 517 | 0 | 0 | 31 517 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 438 679 | 7 487 275 | 1 036 836 | 1 951 925 | 9 278 904 | 0 | 1 834 474 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 60 650 | 60 650 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 3 500 | 0 | 3 334 | 0 | 0 | 3 334 |

| 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 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 286 220 | 286 220 | 0 | 27 231 | 0 | 0 | 27 231 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 7 785 549 | 7 837 645 | 1 036 836 | 1 993 490 | 9 278 904 | 0 | 1 876 039 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 32 831 100 | 33 027 928 | 5 015 779 | 12 584 335 | 46 306 104 | 0 | 9 942 630 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 364 857 | 1 565 791 | 0 | 786 766 | 0 | 0 | 786 766 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 243 | 122 319 | 0 | 82 223 | 0 | 0 | 82 223 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 433 100 | 1 707 110 | 0 | 868 989 | 0 | 0 | 868 989 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 6 750 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 | 0 | 31 750 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 64 470 471 | 64 973 059 | 17 249 721 | 27 937 505 | 139 501 356 | 0 | 25 295 800 |

| 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 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 1 995 000 | 1 995 000 | 843 072 | 0 | 762 387 |
| 184 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 650 000 | 650 000 | 288 585 | 0 | 288 585 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 498 150 | 498 150 | 13 928 | 0 | 8 613 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 3 143 150 | 3 143 150 | 1 146 458 | 0 | 1 060 458 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 3 143 150 | 3 793 150 | 1 796 458 | 0 | 1 710 458 |

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) | 2 500 000 | 2 852 588 | 2 852 588 | 0 | 2 852 588 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 2 500 000 | 2 852 588 | 2 852 588 | 0 | 2 852 588 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 58 827 321 | 58 327 321 | 27 627 347 | 0 | 27 627 347 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 61 327 321 | 61 179 909 | 30 479 935 | 0 | 30 479 935 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 61 327 321 | 61 179 909 | 30 479 935 | 0 | 30 479 935 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 992 800 | 0 | 0 | 2 700 000 | 9 292 800 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 13 992 | 0 | 0 | 0 | 13 992 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 22 000 | 0 | 0 | 5 000 | 17 000 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 028 792 | 0 | 0 | 2 705 000 | 9 323 792 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 634 910 | 634 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 189 302 | 144 135 | 0 | 0 | 45 167 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 824 212 | 779 045 | 0 | 0 | 45 167 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 853 004 | 779 045 | 0 | 2 705 000 | 9 368 959 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 599 427 | 28 414 | 0 | 351 650 | 1 219 363 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 184 619 | 0 | 65 485 | 0 | 119 134 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 776 996 | 439 610 | 0 | 0 | 337 386 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 961 615 | 439 610 | 65 485 | 0 | 456 520 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 105 618 | 0 | 0 | 0 | 105 618 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 22 249 | 0 | 0 | 0 | 22 249 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 127 867 | 0 | 0 | 0 | 127 867 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 812 998 | 0 | 0 | 0 | 812 998 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 586 827 | 0 | 0 | 0 | 2 586 827 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 661 313 | 0 | 0 | 0 | 661 313 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 4 061 138 | 0 | 0 | 0 | 4 061 138 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 236 220 | 236 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 254 200 | 0 | 0 | 0 | 254 200 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 2 007 034 | 1 023 114 | 2 002 | 0 | 981 918 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 6 945 592 | 1 259 334 | 2 002 | 0 | 5 684 256 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 31 517 | 24 346 | 0 | 0 | 7 171 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 31 517 | 24 346 | 0 | 0 | 7 171 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 834 474 | 422 101 | 3 374 | 0 | 1 408 999 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 3 334 | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 27 231 | 1 702 | 0 | 0 | 25 529 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 1 876 039 | 423 803 | 3 374 | 0 | 1 448 862 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 9 942 630 | 2 147 093 | 70 861 | 0 | 7 724 676 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 786 766 | 0 | 591 837 | 0 | 194 929 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 82 223 | 0 | 29 592 | 0 | 52 631 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 868 989 | 0 | 621 429 | 0 | 247 560 | 0 |
| 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 31 750 | 0 | 0 | 0 | 31 750 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 25 295 800 | 2 954 552 | 692 290 | 3 056 650 | 18 592 308 | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 25 295 800 | 2 954 552 | 692 290 | 3 056 650 | 18 592 308 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 762 387 | 0 | 0 | 28 344 | 734 043 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 288 585 | 0 | 0 | 0 | 288 585 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 613 | 0 | 0 | 7 656 | 957 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 1 060 458 | 0 | 0 | 36 000 | 1 024 458 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 650 000 | 500 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 650 000 | 500 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 1 710 458 | 500 000 | 0 | 36 000 | 1 174 458 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 852 588 | 0 | 2 852 588 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 2 852 588 | 0 | 2 852 588 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 27 627 347 | 0 | 27 627 347 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 30 479 935 | 0 | 30 479 935 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 30 479 935 | 0 | 30 479 935 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 32 190 393 | 500 000 | 30 479 935 | 36 000 | 1 174 458 | 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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 56 000 | 1 145 585 | 1 145 585 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 900 739 | 900 739 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 868 591 | 12 542 770 | 12 542 770 | 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 | 2 451 251 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 318 578 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 2 123 760 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 295 574 |

| 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) | 2 852 588 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 154 945 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 2 697 643 |
| 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) | 4 333 972 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -25 295 800 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 32 190 393 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -2 852 588 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 27 933 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 7 820 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 6 798 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 13 315 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -319 900 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -319 900 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 7 186 560 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 7 186 560 |