

Adatellenőrző kód: 457415b44-21-24-2f-7e-80-7a7266-37-1d70-464f62-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="734291"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

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"/>

.....,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 könyvviteli 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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
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
21_GT	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként
21_GT_SE GED	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként-segéd tábla
21_ONK	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 698 156	46 698 156	23 577 167	23 120 989	140 094 468	0	23 120 989
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 912 310	18 187 328	1 260 300	1 400 000	7 200 000	0	1 400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 079 142	10 370 693	0	2 931 190	0	0	2 931 190
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 689 608	75 256 177	24 837 467	27 452 179	147 294 468	0	27 452 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 689 608	75 256 177	24 837 467	27 452 179	147 294 468	0	27 452 179
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 997 869	10 752 864	1 857 687	2 695 182	10 018 608	0	2 695 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 106 889
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	588 293
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 163 470	2 251 831	0	341 248	0	0	341 248
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 163 470	2 251 831	0	341 248	0	0	341 248
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 244 685	1 351 000	25 000	1 166 000	160 000	0	1 166 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 244 685	1 351 000	25 000	1 166 000	160 000	0	1 166 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 000	60 000	1 694	2 656	180 000	0	2 656
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	187 732	187 732	5 148	182 584	423 174	0	182 584
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	247 732	247 732	6 842	185 240	603 174	0	185 240
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	180 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 220 000	3 530 000	1 030 000	2 260 000	0	0	2 260 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	98 207 939	98 855 600	28 412 513	10 073 093	11 200 000	0	10 073 093
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	100 855 671	102 813 332	29 449 355	12 518 333	11 803 174	0	12 518 333
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 740	95 660	0	16 920	0	0	16 920
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 910 652	6 207 646	0	1 163 595	0	0	1 163 595
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 989 392	6 303 306	0	1 180 515	0	0	1 180 515
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 172 550	25 171 740	4 274 285	2 863 379	3 024 000	0	2 863 379
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 104 385	4 131 787	0	2 409 727	0	0	2 409 727
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 276 935	29 303 527	4 274 285	5 273 106	3 024 000	0	5 273 106
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139 530 153	142 022 996	33 748 640	20 479 202	14 987 174	0	20 479 202
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	446 582	546 582	0	546 582	0	0	446 582
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	446 580
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	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 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
193	Tartalékok (K513)	3 580 193	3 468 516	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 126 775	4 015 098	0	546 582	0	0	446 582
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 136 748	5 136 748	950 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	110 337	0	48 920	0	0	48 920
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 196 851	15 243 207	0	15 047 080	0	0	15 047 080
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 490 071	5 532 378	256 500	4 055 400	0	0	4 055 400
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 823 670	26 022 670	1 206 500	19 151 400	0	0	19 151 400
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 168 075	258 069 805	61 650 294	70 324 545	172 300 250	0	70 224 545

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	269 800 000	140 296 000	0	140 296 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	277 300 000	147 796 000	0	147 796 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 068 916	26 495 594	7 071 516	0	7 071 516
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 745 516
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	326 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	276 868 916	303 795 594	154 867 516	0	154 867 516
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 725 625	2 725 625	0	2 725 625
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 000	43 128	39 897	0	39 897
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	37 128
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000	2 768 753	2 765 522	0	2 765 522
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	281 874 916	311 564 347	157 633 038	0	157 633 038

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	0	0	10 792 000
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	237 562 679	249 307 200	0	88 383 993	0	0	88 383 993
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	248 354 679	260 099 200	0	99 175 993	0	0	99 175 993
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	248 354 679	260 099 200	0	99 175 993	0	0	99 175 993

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)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 120 989	23 120 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 400 000	1 200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 931 190	846 269	0	0	0	0	1 587 614	497 307	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 452 179	25 167 258	0	0	0	0	1 787 614	497 307	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 452 179	25 167 258	0	0	0	0	1 787 614	497 307	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 695 182	2 444 637	0	0	0	0	23 400	227 145	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	341 248	183 725	0	0	0	0	88 361	64 162	0	0	5 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	341 248	183 725	0	0	0	0	88 361	64 162	0	0	5 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 166 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	1 091 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 166 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	1 091 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	182 584	0	182 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	185 240	0	185 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 260 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 073 093	411 737	849 262	0	0	0	134 000	848 094	3 550 000	2 240 000	2 040 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 518 333	821 737	1 034 502	0	0	0	134 000	848 094	3 550 000	2 240 000	3 890 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 163 595	470 000	167 600	0	0	0	433 104	0	92 891	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 180 515	470 000	167 600	0	0	0	433 104	16 920	92 891	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 863 379	454 631	45 968	0	0	0	512 771	210 839	978 750	0	660 420	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 409 727	2 010 325	0	0	0	0	0	19 402	100 000	0	280 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 273 106	2 464 956	45 968	0	0	0	512 771	230 241	1 078 750	0	940 420	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 479 202	3 940 418	1 248 070	0	0	0	1 168 236	1 159 417	4 796 641	2 240 000	5 926 420	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	446 582	0	0	0	446 582	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	446 582	0	0	0	446 582	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 920	48 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 047 080	15 047 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 055 400	4 055 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	19 151 400	19 151 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	70 224 545	50 703 713	1 248 070	0	446 582	0	2 979 250	1 883 869	4 796 641	2 240 000	5 926 420	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	88 383 993	0	0	0	88 383 993	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	99 175 993	0	0	10 792 000	88 383 993	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	99 175 993	0	0	10 792 000	88 383 993	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	169 400 538	50 703 713	1 248 070	10 792 000	88 830 575	0	2 979 250	1 883 869	4 796 641	2 240 000	5 926 420	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	140 296 000	0	0	140 296 000	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	147 796 000	0	0	147 796 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 071 516	326 000	311 262	0	0	0	6 434 254	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	154 867 516	326 000	311 262	147 796 000	0	0	6 434 254	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 725 625	0	5 625	0	0	0	0	2 720 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	39 897	39 897	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 765 522	39 897	5 625	0	0	0	0	2 720 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	157 633 038	365 897	316 887	147 796 000	0	0	6 434 254	2 720 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	364 237 696	365 897	316 887	147 796 000	206 604 658	0	6 434 254	2 720 000	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)	0	2 725 625	7 725 625	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 151 400	20 490 292	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	635 000	18 069 475	117 891 209	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	5 823 803	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	4 371 975

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)	222 858 313
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	222 858 313
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)	-11 714 178
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-169 400 538
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	364 237 696
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-206 604 658
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-1 986 250
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	-1 986 250
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	1 932 928
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	211 144 135
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	211 144 135
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	211 144 135