

Adatellenőrző kód: 347d-b-151-4065122710124110-35-7431-2039-76-3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén  
.....  
Szerencs  
.....

Szerv számjele

349888	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata

## Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs

2023. é.

03.

hó. 21. nap

*Kalináné Szűcs Szilvia*

a szerv gazdasági vezetője



*Czakóné Szikszai Orsolya*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalináné Szűcs Szilvia (név)

47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Czakóné Szikszai Orsolya*

Czakóné Szikszai Orsolya (név, telefon)

47/565-225

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 4 9 8 8 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_4

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	7	8	9	Teljesítés
2		198 597 725	214 500 444	0	194 279 932	537 241 500	0	194 279 932
01	Tünetnyel szemelti illetmények, munkabérek (K1103)	1 000 000	3 240 000	0	3 237 970	0	0	3 237 970
03	Céltulajdás, projektképzés (K1103)	674 000	3 113 000	0	3 113 000	0	0	3 113 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 667 400	10 667 400	0	9 710 329	0	0	9 710 329
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000	3 200 000	0	3 128 125	0	0	3 128 125
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 200 000	1 200 000	0	1 095 110	0	0	1 095 110
09	Köztisztviselők költségvetés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	751 876	0	0	751 876
10	Egyéb költségvetés (K1110)	200 000	200 000	0	100 000	0	0	100 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 250 000	10 676 913	0	10 676 913	0	0	10 676 913
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 189 125	247 797 757	0	226 093 255	537 241 500	0	226 093 255
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 500 000	8 332 507	0	8 332 507	0	0	8 332 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	5 414 546	0	2 847 094	0	0	2 847 094
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	13 747 053	0	11 179 601	0	0	11 179 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	227 689 125	261 544 810	0	237 272 856	537 241 500	0	237 272 856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 378 457	32 142 269	0	31 144 963	125 266 200	0	31 144 963
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	243 025	0	0	243 025
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	5 193 617	0	4 973 526	0	0	4 973 526
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 050 000	5 443 617	0	5 216 551	0	0	5 216 551
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	730 000	0	727 200	0	0	727 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	962 000	0	961 203	0	0	961 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 692 000	0	1 688 403	0	0	1 688 403
35	Közszemélyi díjak (K331)	6 720 000	6 335 000	0	6 188 029	0	0	6 188 029
37	Bérelti és lízing díjak (>=30) (K333)	750 000	1 431 000	0	1 430 761	0	0	1 430 761
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	654 000	0	653 906	0	0	653 906
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 848 000	0	1 847 647	0	0	1 847 647
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	3 934 000	0	3 933 684	0	0	3 933 684
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 500 000	7 523 000	0	7 522 094	0	0	7 522 094
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 970 000	21 725 000	0	21 576 121	18 000 000	0	21 576 121
46	Külföldi kiadások (K341)	1 500 000	2 582 069	0	1 573 086	0	0	1 573 086
48	Külföldi kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	2 582 069	0	1 573 086	0	0	1 573 086

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
SZERENCSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye/V ármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_4

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 500 000	0	5 596 508	4 860 000	0	4 920 238
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	30 000	0	8 001	0	0	9 001
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	380 000	0	258 988	0	0	248 297
59	Külföldi felhívások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K358)	6 850 000	6 910 000	0	5 863 497	4 860 000	0	5 176 536
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 870 000	38 352 686	0	35 917 658	22 860 000	0	32 531 182
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	132 564	0	132 564	0	0	132 564
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	132 564
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	132 564	0	132 564	0	0	132 564
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 800	566 000	0	565 170	0	0	565 170
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 695 800	0	1 694 896	0	0	1 694 896
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 200	483 500	0	483 319	0	0	483 319
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 745 300	0	2 743 385	0	0	2 743 385
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	294 937 582	334 917 629	0	307 211 426	685 367 700	0	363 824 950
270	Tájékoztató adat a 35. Közigazm. díjakról (=271+272+273+274) (K331)	6 720 000	6 335 000	0	6 188 029	18 000 000	0	4 702 873
271	35. Közigazm. díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	4 308 176	9 000 000	0	2 926 075
272	35. Közigazm. díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	1 350 259	8 000 000	0	1 346 605
274	35. Közigazm. díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	439 594	1 000 000	0	430 133

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követés költségvetési évben esedékes	Követés költségvetési év követőben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 949 622	47 310 604	40 107 511	2 128 087	40 107 511	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	7 738 597
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	5 413 291
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	17 278 734
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	9 676 299
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 949 622	47 310 604	40 107 511	2 128 087	40 107 511	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 250 000	1 250 000	1 432 994	0	684 260	
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	5 250 000	5 250 000	5 255 681	0	5 209 202	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	119 858	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=>206+207+208) (B4082)	0	0	2	0	2	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2	0	2	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	115 962	0	104 566	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 500 000	6 500 000	6 924 497	0	5 997 830	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	10 000	0	10 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 449 622	53 810 604	47 042 008	2 128 087	46 115 341	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 619 065	5 619 065	0	5 619 065	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 619 065	5 619 065	0	5 619 065	
16	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	275 487 960	275 487 960	256 406 382	0	256 406 382	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 487 960	281 107 025	262 025 447	0	262 025 447	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 487 960	281 107 025	262 025 447	0	262 025 447	

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO\_4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Állóegyezményes és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 279 932	176 313 497	0	3 270 000	0	0	0	14 696 435	0
03	Célfuttatás, projektpénzüm (K1103)	3 237 970	2 322 970	0	415 000	500 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 113 000	3 113 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 710 329	9 451 529	0	41 900	0	0	0	216 900	0
08	Bülszaki költségérfítés (K1108)	3 128 125	3 128 125	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségérfítés (K1109)	1 095 110	1 095 110	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérfítés (K1110)	751 876	751 876	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 676 913	5 255 158	3 084 050	416 787	1 104 535	460 000	0	356 363	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	226 093 255	201 531 265	3 084 050	4 143 687	1 604 535	460 000	0	15 269 719	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 332 507	5 874 362	0	0	86 315	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 847 094	0	0	0	2 847 094	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 179 601	5 874 362	2 371 830	0	2 933 409	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 272 856	207 405 627	5 455 880	4 143 687	4 537 944	460 000	0	15 269 718	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 144 963	25 706 322	586 399	539 595	676 569	53 819	0	3 582 269	0
28	Speciális anyagok beszerzése (K311)	243 025	243 025	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 963 289	2 929 424	300 223	0	888 877	0	0	844 765	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 206 314	3 172 449	300 223	0	888 877	0	0	844 765	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	727 200	727 200	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	885 461	874 375	0	0	11 086	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 612 661	1 601 575	0	0	11 086	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	4 702 873	4 702 873	0	0	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 427 218	1 377 218	0	0	50 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	574 266	574 266	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 403 699	1 403 699	0	0	0	0	0	0	0
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 733 684	3 733 684	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 120 845	7 119 883	0	0	962	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 962 585	18 911 623	0	0	50 962	0	0	0	0
46	Kiállítások kiadásai (K341)	1 573 086	1 573 086	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiállítások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	1 573 086	1 573 086	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Allampolgársági ügyek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 920 238	4 920 238	81 060	0	242 774	0	0	228 087	0
51	Kamatkiadások (>=52-53) (K353)	8 001	8 001	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	248 297	248 295	0	0	2	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51-54+56) (K35)	5 176 556	4 624 613	81 060	0	242 776	0	0	228 087	0
60	<b>Dologi kiadások</b> (=31+34+45+48+59) (K3)	32 531 182	29 883 346	381 283	0	1 193 701	0	0	1 072 852	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	132 564	0	0	0	132 564	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	132 564	0	0	0	132 564	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	565 170	565 170	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 634 896	1 386 660	0	0	118 236	0	0	190 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	483 319	402 795	0	0	29 224	0	0	51 300	0
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 743 385	2 354 625	0	0	147 460	0	0	241 300	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	303 824 950	265 349 920	6 423 562	4 683 282	6 688 228	513 819	0	20 166 139	0
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	303 824 950	265 349 920	6 423 562	4 683 282	6 688 228	513 819	0	20 166 139	0
310	<b>Tájékoztató adat a 35. Közlésmi díjakról</b> (=311+312+313+314) (K331)	4 702 873	4 702 873	0	0	0	0	0	0	0
311	35. Közlésmi díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	2 926 075	2 926 075	0	0	0	0	0	0	0
312	35. Közlésmi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	1 346 665	1 346 665	0	0	0	0	0	0	0
314	35. Közlésmi díjak sorból (K331) - víz-csatolma szolgáltatás díja	430 133	430 133	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Általános igazgatási és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	999899 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B1G)	40 107 511	0	7 738 987	5 413 291	26 955 233	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	40 107 511	0	7 738 987	5 413 291	26 955 233	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	684 260	684 260	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	5 209 202	5 209 202	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208)(B4082)	2	2	0	0	0	0	0	0
209	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205)(B409)	2	2	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	104 366	104 366	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)(B4)	5 997 830	5 997 830	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230)(B5)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284)(B1-B7)	46 115 341	6 007 830	7 738 987	5 413 291	26 955 233	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele.(B8131)	5 619 065	0	0	0	5 619 065	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297)(B813)	5 619 065	0	0	0	5 619 065	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 406 382	0	0	0	256 406 382	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306)(B81)	262 025 447	0	0	0	262 025 447	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315)(B8)	262 025 447	0	0	0	262 025 447	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316)(B1-B8)	308 140 788	6 007 830	7 738 987	5 413 291	288 980 680	0	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 236. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	893 736	6 818 533	6 818 533	0
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 743 385	2 743 385	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 666 224	35 650 669	35 650 669	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 utolsó év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 086 444	0
02	Tárgyév utolsó év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 299 090	0
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történt elszámolása a tárgyév utolsó évben történt meg	0	15 948 646
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történt meg	0	1 994 891

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelök megfiglően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 910 065
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	100 590
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	4 809 475
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)	-1 249 627
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	-303 824 950
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	308 140 788
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]	-5 619 065
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-53 600
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-53 600
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 660 438
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 660 438