

Adatellenőrző kód: -57-6125-17-2f5a165b-a27-1b-3e7a60131a-55-67-3c6

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"/>
05 megye/ vármegye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
805740 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEMPLÉNI MÚZEUM

3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Szerencs Város Önkormányzata.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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"/>
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs..... 2023 év..... 05..... hó..... 18 nap

Horváth Gábor Sándor
.....
a szerv gazdasági vezetője

Magdolna Andrási
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné.....(név)

47-565-231.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Orsolya
.....(aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya.....(név, telefon)

47565225

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

8 0 5 7 4 0

a szerv könyvvizelési 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

ZEMPLÉNI MÚZEUM

Megye/vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	27 803 348	27 803 348	0	25 626 569	57 718 800	0	25 626 569
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000	0	677 493	0	0	677 493
08	Ruházati költségterítés (K1108)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
09	Közléki költségterítés (K1109)	300 000	250 000	0	139 725	0	0	139 725
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	0	10 000	0	0	10 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	29 103 348	29 153 348	0	26 453 607	57 718 800	0	26 453 607
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	660 000	810 000	0	807 522	0	0	807 522
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	810 000	0	807 522	0	0	807 522
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 763 348	29 963 348	0	27 261 329	57 718 800	0	27 261 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 869 235	3 869 235	0	3 723 822	13 367 916	0	3 723 822
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 576 447
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 750
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	138 795	0	0	138 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 178 000	878 000	0	823 747	0	0	823 747
30	Árbeszerzés (K313)	700 000	700 000	0	612 695	0	0	612 695
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 078 000	1 778 000	0	1 574 637	0	0	1 574 637
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	400 000	0	79 413	0	0	74 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	61 523	0	0	57 713
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	500 000	0	140 536	0	0	132 319
35	Közvetlen díjak (K331)	6 080 000	6 080 000	0	5 368 885	5 905 512	0	5 219 003
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 000 000	920 000	0	614 041	0	0	614 041
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	0	27 000	0	0	27 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	1 000 000	10 072 994	0	2 689 605	0	0	2 613 393
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	8 800 000	17 872 994	0	8 699 731	5 905 512	0	6 473 437
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	270 000	0	263 795	0	0	263 795
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	67 000	0	35 000	0	0	35 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	337 000	0	298 795	0	0	298 795
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 916 000	4 437 393	0	2 357 005	1 594 488	0	2 314 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	483 000	0	483 000	0	0	481 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	230 000	0	164 008	0	0	164 008
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	3 366 000	5 150 393	0	3 002 013	1 594 488	0	2 959 889
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 344 000	25 638 387	0	13 716 112	7 500 000	0	13 439 077

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredőben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 564 173	3 454 173	0	2 459 126	0	0	0	0	2 459 126
240	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	435 827	945 827	0	663 964	0	0	0	0	663 964
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K69)	2 050 000	4 450 000	0	3 123 090	0	0	0	0	3 123 090
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 026 583	63 920 970	0	47 824 353	78 586 716	0	0	0	47 547 318
270	Tájékoztató adat a 35. Közhatalmi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	6 000 000	6 080 000	0	5 368 885	5 905 512	0	0	0	5 219 003
271	35. Közhatalmi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	1 621 654	1 377 953	0	0	0	1 471 772
272	35. Közhatalmi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	3 747 231	4 527 559	0	0	0	3 747 231

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszont	Követelés	Követelés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 947 502	8 010 895	18 638 895	0	18 638 895	
37	ebből: központi vagy felszart kerületi előirányzatok EU-s programokból és azok hazai átszámlázata (B16)	0	0	0	0	1 521 393	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 947 502	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 170 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+12+23+34) (B1)	4 947 502	8 010 895	18 638 895	0	18 638 895	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B2)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 400 000	
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	
85	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	200 000	200 000	172 146	0	165 489	
86	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 300 000	7 300 000	7 119 140	0	6 558 910	
99	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B405)	2 025 000	2 025 000	1 596 159	0	1 498 566	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 975 000	1 975 000	1 741 000	0	1 741 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajalegű bevételek (=206+207+208) (B408)	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	4	0	4	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 500 000	11 500 000	10 628 457	0	9 963 977	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	5 271 402	5 221 402	0	5 221 402	
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	5 221 402	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	5 271 402	5 221 402	0	5 221 402	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	1 769 922	1 769 922	0	1 769 922	
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	1 769 922	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	1 769 922	1 769 922	0	1 769 922	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 447 502	28 952 219	38 658 676	0	37 994 196	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	2 389 670	2 389 670	0	2 389 670	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	2 000 000	2 389 670	2 389 670	0	2 389 670	
16	Központi, helyi költségvetési szervi támogatás (B816)	32 579 081	32 579 081	21 894 958	0	21 894 958	
22	Szállítási finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 579 081	34 968 751	24 274 628	0	24 274 628	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 579 081	34 968 751	24 274 628	0	24 274 628	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid tábarami központosítás	082001 Műzeumi előjuttatás	082062 Műzeumi funkciók felügyeleti és publikációs tevékenység	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	010690 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemnyirok, munkabérek (K1101)	25 626 589	0	1 336 530	8 904 113	15 385 946	0	0
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	677 493	0	0	262 496	414 997	0	0
03	Készletelési költségvetés (K1109)	139 725	0	0	70 875	68 850	0	0
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000	0	0	10 000	0	0	0
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 453 807	0	1 336 530	9 247 484	15 869 793	0	0
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	807 522	0	0	73 412	734 110	0	0
09	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	807 522	0	0	73 412	734 110	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 261 329	0	1 336 530	9 320 896	16 603 903	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 723 822	0	173 748	1 384 967	2 165 107	0	0
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 795	0	21 016	0	117 779	0	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	823 747	0	0	0	812 944	10 803	0
23	Árubeszerzés (K313)	612 005	0	0	0	453 650	158 445	0
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 574 637	0	21 016	0	1 384 373	189 248	0
22	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 606	0	0	0	59 606	15 000	0
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 713	0	0	0	57 713	0	0
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	132 319	0	0	0	117 319	15 000	0
25	Közletemi díjak (K331)	5 219 003	0	0	0	5 219 003	0	0
28	Karbantartási, kislajtváltási szolgáltatások (K334)	614 041	0	0	0	614 041	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 000	0	0	0	27 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 613 303	0	0	266 272	2 326 737	20 384	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	8 473 437	0	0	266 272	8 186 781	20 384	0
46	Küljuttatások kiadásai (K341)	263 795	0	0	0	229 885	33 910	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	35 000	0	0	0	35 000	0	0
43	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	298 795	0	0	0	264 885	33 910	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 314 881	0	404	0	2 282 568	31 909	0
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	481 000	0	0	0	481 000	0	0
53	Egyéb adókiadások (K355)	164 008	0	0	0	164 006	2	0
53	Külföldi befizetések és egyéb adókiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 959 889	0	404	0	2 927 574	31 911	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 439 077	0	21 420	266 272	12 880 932	270 453	0
155	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 459 126	0	0	0	2 459 126	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	663 964	0	0	0	663 964	0	0
201	Bemutatók (=91+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 123 090	0	0	0	3 123 090	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Elvett időtartami költségek	082063 Műzeumi egyfennelvi tevékenység	082062 Műzeumi, tudományos tevékenység	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	104030 Gyermek- napközbeni ellátás családok, bölcsőde, napközbeni, gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás céljára	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+40) (B16)	18 638 895	0	0	12 170 000	0	6 468 895	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	18 638 895	0	0	12 170 000	0	6 468 895	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-1+...+90) (B25)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	165 489	0	0	0	0	19 526	145 963	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (-) (-67-108) (B402)	6 550 910	0	0	0	0	6 513 709	39 291	5 910	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 498 566	0	0	0	0	1 449 890	47 086	1 590	0
206	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 741 000	0	0	0	0	1 741 000	0	0	0
205	Egyéb lapot (fűtő) kamatok és kamajellegű bevételek (-200+207+208) (B4082)	8	0	0	0	0	8	0	0	0
205	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+205) (B408)	8	0	0	0	0	8	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (-219-220) (B411)	4	0	0	0	0	2	2	0	0
22-	Működési bevételek (-185+186+189+191+198+199 +206+209+216+217+218) (B4)	9 963 977	0	0	0	0	9 724 135	232 342	7 500	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-247+...+257) (B65)	5 221 402	0	0	0	0	5 221 402	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (-233+...+236+246) (B6)	5 221 402	0	0	0	0	5 221 402	0	0	0
27-	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-273+...+283) (B75)	1 769 922	0	0	0	0	1 769 922	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-259+...+262+272) (B7)	1 769 922	0	0	0	0	1 769 922	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (-45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	37 994 196	0	0	14 570 000	0	23 184 354	232 342	7 500	0
29C	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 389 670	0	0	0	0	0	0	0	0
29E	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B815)	2 389 670	0	0	0	0	0	0	0	0
30-	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	21 884 958	21 884 958	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közlepközvetítés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felhajtó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K-K8)	47 547 318	0	1 531 698	10 972 135	34 773 032	270 453	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	47 547 318	0	1 531 698	10 972 135	34 773 032	270 453	0
310	Tájékoztató adat a 35. Közltemei díjakról (=311+312+313+314) (K331)	5 219 003	0	0	0	5 219 003	0	0
311	35. Közltemei díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	1 471 772	0	0	0	1 471 772	0	0
312	35. Közltemei díjak sorból (K331)- gázenergia szolgáltatás díja	3 747 231	0	0	0	3 747 231	0	0

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

#	Megnevezés		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév vége		Változó állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi változó állományból változó lejárt állomány	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	02. úttalp 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (0+7 oszlop összege szerinti tartalommal)		373 790	0 887 445	0 887 445	0 887 445	0	0	0	
02	01. úttalp 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	3 123 090	3 123 090	3 123 090	0	0	0	
03	01. úttalp 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		1 961 847	13 071 104	13 071 104	13 071 104	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi egyfajteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felőlgörög és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	086090 Egyéb szabadtus szölgálátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátás család bálcsöde, munkaköllyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás ülly	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek másoktól és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=283+295+298+...+303+306) (B81)	24 274 628	24 274 628	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	24 274 628	24 274 628	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	62 268 824	24 274 628	0	14 570 000	0	23 184 354	232 342	7 500	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév előző év január végén pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelemek január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 103 562	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó hűltetv kapcsolódó közlemek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	309 509	0
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelemek január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évében történt elszámolása a tárgyév utolsó évében történt	0	2 100 000
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bértul kapcsolódó közlemek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évében történt	0	273 000

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Működés	Összeg (a főkönyven szereplő aljfelek megfelelően) Forint
1	2	3
01	A. 32-33. számú nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 389 770
02	32. számú nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	183 520
03	33. számú nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	2 206 250
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)	12 343 252
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-47 547 318
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-005]	62 208 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-2 389 670
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3071]	-11 416
40	Tulajdonosok, véres és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3071]	-11 416
53	C. 32-33. számú záró tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	14 733 022
54	D. 32-33. számú főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 733 022