

Adatellenőrző kód: 772816-1c-196f1f-1e-2a-2-27-37-f772-75-4832-5d-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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 könyvvezetési 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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 796 552 734	1 271 000 000	484 728 409	3 531 963 000	0	484 728 409
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	322 524 000	281 693 084	35 819 916	0	0	35 819 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	13 819 122	807 878	61 474 000	0	807 878
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 019 000	0	82 934 235	0	0	82 934 235
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	11 270 000	2 225 115	50 715 000	0	2 225 115
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0	11 160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 772 798	9 000 000	12 020 816	0	0	12 020 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 271 120 532	1 590 502 206	618 536 369	3 655 312 000	0	618 536 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 012 090	5 100 000	5 704 090	0	0	5 704 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	632 399	0	632 399	0	0	587 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 644 489	5 100 000	6 336 489	0	0	6 291 489
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 282 765 021	1 595 602 206	624 872 858	3 655 312 000	0	624 827 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 717 738	204 172 000	111 259 431	475 190 000	0	111 259 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 776 569
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 644 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 311 226
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 527 636
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	8 591 593	0	2 465 776	0	0	2 465 776
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	22 489 000	143 689	21 082 189	0	0	20 926 918
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	31 080 593	143 689	23 547 965	0	0	23 392 694
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	10 870 930	5 815 629	4 935 323	17 562 429	0	4 930 123
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 038 794	1 699 273	796 310	6 713 928	0	796 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	16 909 724	7 514 902	5 731 633	24 276 357	0	5 726 433
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	66 723 957	22 557 821	175 981 653	0	22 396 800
36	Vásárolt ételmezés (K332)	82 018 000	82 018 000	60 682 124	21 335 876	82 018 110	0	21 335 876
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	73 142	13 711	36 692	0	0	36 692
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	46 730 285	2 559 444	16 113 091	0	2 250 594
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	2 664 948	2 054 345	8 460 000	0	2 054 345
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	59 346 419	15 532 693	10 381 873	1 620 000	0	8 454 818
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	16 670 193	11 094 234	5 575 959	33 088 712	0	4 888 716
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	305 421 754	203 441 952	64 502 010	317 281 566	0	61 417 841
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	79 937 916	47 105 195	19 218 010	64 927 002	0	18 829 311

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	56 772	54 641	2 131	0	0	2 131
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	79 994 688	47 159 836	19 220 141	64 927 002	0	18 831 442
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	433 537 759	258 260 379	113 001 749	406 484 925	0	109 368 410
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	551 218	0	551 218	0	0	551 218
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 589 782	21 395 596	9 169 686	0	0	9 169 686
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	5 776 811	2 624 643	0	0	2 624 643
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	45 899 000	27 172 407	12 345 547	0	0	12 345 547
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 105 919 518	2 085 206 992	861 479 585	4 536 986 925	0	857 801 246

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	1 906 349	1 906 349	0	1 906 349
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	752 018
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 154 331
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 906 349	1 906 349	0	1 906 349
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	262 773	0	262 773
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	126 368
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	625 336	0	625 336
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	599 756
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 288 000	53 576 332	0	52 980 351
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	2 412 474	0	2 391 472
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 108 000	2 108 000	0	2 108 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	19 815	0	19 815
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	19 815	0	19 815
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 336	0	3 336
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 336
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	105 187 000	59 008 066	0	58 391 083
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	107 093 349	60 914 415	0	60 297 432

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	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 989 399 000	816 570 260	0	816 570 260
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	825 997 429	0	825 997 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	2 998 826 169	825 997 429	0	825 997 429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 728 409	0	2 726 142	0	40 513 368	324 845 849	8 109 797	50 456 240	58 077 013	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 819 916	0	0	0	3 316 130	23 488 823	791 000	4 207 819	4 016 144	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 934 235	0	0	0	7 812 500	54 591 678	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 225 115	0	0	0	229 200	1 423 725	0	0	572 190	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 020 816	0	46 834	0	929 750	6 155 177	165 440	1 675 013	3 048 602	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	618 536 369	0	2 772 976	0	52 800 948	411 313 130	10 941 237	65 311 629	75 396 449	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 704 090	0	0	0	0	0	0	0	5 704 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	587 399	0	0	0	0	0	0	0	587 399	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 291 489	0	0	0	0	0	0	0	6 291 489	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	624 827 858	0	2 772 976	0	52 800 948	411 313 130	10 941 237	65 311 629	81 687 938	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 259 431	0	199 329	0	9 176 575	65 769 006	1 817 464	10 657 355	23 639 702	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 465 776	0	0	0	40 155	1 954 850	0	71 879	398 892	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 926 918	0	198 811	0	1 551 851	11 465 686	0	2 351 502	5 359 068	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 392 694	0	198 811	0	1 592 006	13 420 536	0	2 423 381	5 757 960	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 930 123	0	0	0	137 715	627 616	0	471 630	3 693 162	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796 310	0	0	0	43 900	378 232	0	132 744	241 434	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 726 433	0	0	0	181 615	1 005 848	0	604 374	3 934 596	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 396 800	0	0	0	374 754	13 436 063	0	0	8 585 983	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 335 876	0	0	0	2 325 338	0	19 010 538	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 692	0	0	0	0	0	0	0	36 692	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250 594	0	0	0	297 890	1 745 984	0	0	206 720	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 054 345	0	0	0	0	1 117 750	0	0	936 595	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 454 818	0	0	0	66 000	507 000	0	0	7 881 818	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 888 716	0	0	0	228 759	1 677 162	1 123 709	57 415	1 801 671	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 417 841	0	0	0	3 292 741	18 483 959	20 134 247	57 415	19 449 479	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 829 311	0	53 679	0	1 210 466	6 896 550	5 132 845	791 648	4 744 123	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 131	0	0	0	4	690	19	3	1 415	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 831 442	0	53 679	0	1 210 470	6 897 240	5 132 864	791 651	4 745 538	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 368 410	0	252 490	0	6 276 832	39 807 583	25 267 111	3 876 821	33 887 573	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551 218	0	0	0	0	0	0	0	551 218	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 169 686	0	0	0	70 077	8 253 222	0	0	846 387	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 624 643	0	0	0	18 921	2 228 371	0	0	377 351	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 345 547	0	0	0	88 998	10 481 593	0	0	1 774 956	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	857 801 246	0	3 224 795	0	68 343 353	527 371 312	38 025 812	79 845 805	140 990 169	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	857 801 246	0	3 224 795	0	68 343 353	527 371 312	38 025 812	79 845 805	140 990 169	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 906 349	1 906 349	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 906 349	1 906 349	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	262 773	0	8 242	58 783	0	30 604	165 144	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	625 336	0	0	0	0	0	625 336	0
198	Ellátási díjak (B405)	52 980 351	0	6 866 782	38 017 212	8 096 357	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 391 472	0	2 231	15 868	2 185 799	8 264	179 310	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 108 000	0	0	0	0	0	2 108 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	19 815	0	0	0	0	0	19 815	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	19 815	0	0	0	0	0	19 815	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 336	0	3	30	0	1	3 302	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	58 391 083	0	6 877 258	38 091 893	10 282 156	38 869	3 100 907	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	60 297 432	1 906 349	6 877 258	38 091 893	10 282 156	38 869	3 100 907	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	816 570 260	816 570 260	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	825 997 429	825 997 429	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	825 997 429	825 997 429	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	886 294 861	827 903 778	6 877 258	38 091 893	10 282 156	38 869	3 100 907	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	56 876 915	103 079 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 345 547	45 899 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	112 999 618	433 480 987	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	113 829 095	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 106 978	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	161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	21 023 930

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)	6 692 649
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 483 419
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)	19 317 575
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-857 801 246
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	886 294 861
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 453 165
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	530 510
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	922 655
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 633 510
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 633 510
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-70 784
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-70 784
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 010 224
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 010 224