

Adatellenőrző kód: 7b-6f-65-1c-12-4975-5a-1e95d-3a-3b-1163-2-40-70-7d-1

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"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 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 - 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 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	1 797 255 815	859 923 000	863 260 410	3 531 963 000	0	863 260 410
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	83 231 324	0	0	83 231 324
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	8 452 500	2 530 275	50 715 000	0	2 530 275
10	Egyéb költségtérítések (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	3 000 000	16 670 061	0	0	16 670 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 271 823 613	1 170 607 706	1 002 319 864	3 655 312 000	0	1 002 319 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 012 090	1 700 000	8 938 090	0	0	8 938 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 291 827	0	1 291 827	0	0	1 291 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 303 917	1 700 000	10 229 917	0	0	10 229 917
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 284 127 530	1 172 307 706	1 012 549 781	3 655 312 000	0	1 012 549 781
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 806 301	161 934 000	150 093 443	475 190 000	0	150 093 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 967 580
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	1 711 773
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 770 090
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	6 142 747	0	6 142 747	0	0	6 142 747
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	28 645 260	107 767	28 098 379	0	0	28 098 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	34 788 007	107 767	34 241 126	0	0	34 241 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 494 853	3 232 200	8 262 653	18 019 629	0	8 215 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 038 794	1 306 478	1 201 165	6 713 928	0	1 201 165
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	17 533 647	4 538 678	9 463 818	24 733 557	0	9 416 955
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	52 796 752	39 490 955	175 981 653	0	39 490 955
36	Vásárolt ételmezes (K332)	82 018 000	82 018 000	30 799 640	51 218 360	82 018 110	0	51 218 360
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 506 128	963 000	543 128	0	0	302 378
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	46 316 211	3 446 919	16 113 091	0	3 357 359
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	1 989 238	2 730 055	8 460 000	0	2 730 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	53 944 489	9 186 344	19 372 320	1 620 000	0	18 260 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 121 801	8 704 851	8 226 751	33 088 712	0	8 226 751
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	301 904 418	150 756 036	125 028 488	317 281 566	0	123 586 178
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	80 032 803	33 528 948	35 449 725	64 949 862	0	35 347 888

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	59 143	308	58 807	0	0	58 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	80 091 946	33 529 256	35 508 532	64 949 862	0	35 406 695
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	434 446 647	188 931 737	204 259 232	406 964 985	0	202 668 222
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	662 857	0	662 857	0	0	662 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 478 143	23 593 494	10 891 966	0	0	10 891 966
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	6 370 244	3 119 805	0	0	3 119 805
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	45 899 000	29 963 738	14 674 628	0	0	14 674 628
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 108 279 478	1 553 137 181	1 381 577 084	4 537 466 985	0	1 379 986 074

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	3 803 740	3 803 740	0	3 803 740
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 969 586
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 834 154
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 803 740	3 803 740	0	3 803 740
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	483 243	0	476 863
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	274 718
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 607 149	0	2 607 149
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 533 183
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 288 000	78 647 547	0	76 267 641
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	4 112 036	0	3 989 239
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	118 342	0	118 342
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	118 342	0	118 342
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 381	3 381	0	3 381
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	3 381
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	105 649 569	88 538 886	0	86 029 803
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	109 453 309	92 342 626	0	89 833 543

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	1 303 478 747	0	1 303 478 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 312 905 916	0	1 312 905 916
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 312 905 916	0	1 312 905 916

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)	863 260 410	0	3 901 250	0	61 859 294	514 738 090	12 801 797	83 525 266	186 434 713	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)	83 231 324	0	0	0	7 812 500	54 888 767	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 530 275	0	0	0	229 200	1 638 525	0	0	662 550	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 670 061	0	75 774	0	1 337 549	8 505 001	165 440	2 563 660	4 022 637	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 002 319 864	0	3 977 024	0	74 554 673	604 067 084	15 633 237	99 269 302	204 818 544	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 938 090	0	0	0	0	0	0	0	8 938 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 291 827	0	0	0	0	0	0	0	1 291 827	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 229 917	0	0	0	0	0	0	0	10 229 917	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 012 549 781	0	3 977 024	0	74 554 673	604 067 084	15 633 237	99 269 302	215 048 461	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 093 443	0	271 352	0	12 125 488	91 052 818	2 427 424	15 148 566	29 067 795	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 142 747	0	0	0	206 421	3 357 296	0	74 453	2 504 577	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 098 379	50 449	210 615	0	1 880 878	15 978 622	0	2 705 093	7 272 722	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 241 126	50 449	210 615	0	2 087 299	19 335 918	0	2 779 546	9 777 299	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 215 790	0	0	0	197 095	943 055	0	774 189	6 301 451	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 201 165	0	0	0	65 863	572 598	0	193 027	369 677	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 416 955	0	0	0	262 958	1 515 653	0	967 216	6 671 128	0
35	Közüzemi díjak (K331)	39 490 955	0	0	0	1 416 746	25 383 343	0	0	12 690 866	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	51 218 360	0	0	0	5 448 048	0	45 770 312	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	302 378	0	0	0	0	0	0	0	302 378	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 357 359	0	0	0	417 890	2 648 464	0	0	291 005	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 730 055	0	0	0	0	1 769 861	0	0	960 194	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 260 320	0	0	0	305 970	1 820 577	0	0	16 133 773	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 226 751	0	0	0	359 518	2 589 107	1 612 264	98 600	3 567 262	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 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok 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)	123 586 178	0	0	0	7 948 172	34 211 352	47 382 576	98 600	33 945 478	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 347 888	13 621	56 866	0	2 475 640	11 431 036	12 357 984	981 254	8 031 487	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 807	0	0	0	27	761	23	3	57 993	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 406 695	13 621	56 866	0	2 475 667	11 431 797	12 358 007	981 257	8 089 480	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 668 222	64 070	267 481	0	12 774 096	66 494 720	59 740 583	4 826 619	58 500 653	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 857	0	0	0	0	0	0	0	662 857	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 891 966	0	0	0	70 077	9 756 418	0	0	1 065 471	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 119 805	0	0	0	18 921	2 634 239	0	0	466 645	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 674 628	0	0	0	88 998	12 390 657	0	0	2 194 973	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 379 986 074	64 070	4 515 857	0	99 543 255	774 005 279	77 801 244	119 244 487	304 811 882	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 379 986 074	64 070	4 515 857	0	99 543 255	774 005 279	77 801 244	119 244 487	304 811 882	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés 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)	3 803 740	3 492 170	0	0	0	0	311 570	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 803 740	3 492 170	0	0	0	0	311 570	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	476 863	0	12 426	83 035	0	42 533	338 869	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 607 149	0	0	0	0	0	2 607 149	0
198	Ellátási díjak (B405)	76 267 641	0	10 399 447	53 910 048	11 958 146	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 989 239	0	5 497	22 416	3 228 591	11 485	721 250	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)	118 342	0	0	0	0	0	118 342	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	118 342	0	0	0	0	0	118 342	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	459 188	0	0	459 188	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 381	0	7	47	2	1	3 324	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	86 029 803	0	10 417 377	54 474 734	15 186 739	54 019	5 896 934	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	89 833 543	3 492 170	10 417 377	54 474 734	15 186 739	54 019	6 208 504	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 szervei támogatás (B816)	1 303 478 747	1 303 478 747	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 312 905 916	1 312 905 916	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 312 905 916	1 312 905 916	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 402 739 459	1 316 398 086	10 417 377	54 474 734	15 186 739	54 019	6 208 504	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	85 849 975	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	14 674 628	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	204 200 425	434 387 504	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)	3 082 127
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 379 986 074
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 402 739 459
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 365 074
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	3 442 439
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	922 635
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 083 405
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	6 083 405
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-204 390
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-204 390
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 774 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 774 776