

Adatellenőrző kód: -4c-66-46-2312-12-26232b-40-2d60-1652207f-3b193f8

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 11. 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)	608 986 000	666 185 976	55 041 992	601 091 317	1 764 436 000	0	601 091 317
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	14 000 000	124 002 791	0	0	124 002 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 980 000	1 300 000	4 680 000	6 000 000	0	4 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	485 449	41 508 564	0	0	41 508 564
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	269 555	8 892 884	11 845 000	0	8 892 884
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 550 000	0	1 668 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 204 491	1 154 633	13 473 491	2 606 000	0	13 473 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	883 046 074	73 801 629	793 649 047	1 786 555 000	0	793 649 047
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	26 726 525	1 840 000	24 590 525	0	0	24 590 525
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	52 500	499 597	0	0	499 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	27 925 525	1 892 500	25 090 122	0	0	25 090 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	910 971 599	75 694 129	818 739 169	1 786 555 000	0	818 739 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 237 687	8 058 862	126 429 793	231 912 000	0	126 429 793
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 347 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 717 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 139 059
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 226 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 666 948	187 402	3 479 546	0	0	3 479 546
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	43 416 483	14 469	43 402 014	820 896	0	43 260 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	47 083 431	201 871	46 881 560	820 896	0	46 739 762
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	8 884 987	433 196	8 451 791	12 522 699	0	8 233 205
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 217 429	184 876	2 032 553	6 930 000	0	2 032 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	11 102 416	618 072	10 484 344	19 452 699	0	10 265 758
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	7 049 305	10 490 488	47 414 685	0	10 486 983
36	Vásárolt élelmezés (K332)	185 140 000	243 763 849	22 000 000	209 274 964	0	0	209 274 964
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 011 607	757 518	7 254 089	20 598 000	0	7 177 289
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 181 000	42 577 845	12 388 956	14 643 570	14 061 000	0	14 444 985
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	22 192 612	2 279 000	19 913 612	1 440 000	0	18 623 612
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	16 059 723	868 959	15 190 764	31 569 627	0	15 190 764
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	353 662 793	45 343 738	276 793 087	115 083 312	0	275 224 197
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	6 354	0	6 354	0	0	6 354
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	6 354	0	6 354	0	0	6 354
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	107 288 738	11 132 807	81 605 564	31 802 573	0	81 454 080

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)	1 000 000	389 078	3 411	385 667	60 000	0	385 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	107 677 816	11 136 218	81 991 231	31 862 573	0	81 839 747
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	519 532 810	57 299 899	416 156 576	167 219 480	0	414 075 818
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 052 915	0	4 080 345	0	0	1 720 675
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	7 620 660	145 470	7 475 190	0	0	2 326 770
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 771 425	39 277	3 091 587	0	0	1 064 403
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	22 445 000	184 747	14 647 122	0	0	5 111 848
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 595 187 096	141 237 637	1 375 972 660	2 185 686 480	0	1 364 356 628

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	337 399	0	337 399
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	84 550 461	84 550 461	0	83 647 786
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	16 155 151	16 155 151	0	15 970 702
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	16 899 000	16 899 000	0	16 899 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 693	17 098	0	17 098
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	17 098	0	17 098
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	130 125	158 358	0	158 358
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	25 114
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	133 244
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	118 996 559	118 942 596	0	117 855 472
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	118 996 559	118 942 596	0	117 855 472

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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 467 648 000	1 246 258 066	0	1 246 258 066
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 476 190 537	1 254 800 603	0	1 254 800 603
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 476 190 537	1 254 800 603	0	1 254 800 603

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	601 091 317	0	0	50 520 149	0	203 797 982	0	11 347 531	35 820 598	258 392 163	41 212 894	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	124 002 791	0	0	10 321 760	0	43 163 510	0	2 182 130	8 009 000	52 305 261	8 021 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 680 000	0	0	0	0	1 820 000	0	0	0	2 080 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 508 564	0	0	3 437 500	0	14 791 954	0	937 500	3 125 000	16 716 610	2 500 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 892 884	0	0	168 000	0	1 405 020	0	20 790	0	6 382 274	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 473 491	0	0	2 135 436	0	3 887 697	0	165 187	529 068	5 517 090	1 239 013	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	793 649 047	0	0	66 582 845	0	268 866 163	0	14 653 138	47 483 666	341 393 398	54 669 837	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 590 525	0	0	5 659 200	0	431 000	100 000	0	0	18 400 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	499 597	0	0	0	0	54 000	0	0	0	445 597	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 090 122	0	0	5 659 200	0	485 000	100 000	0	0	18 845 922	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	818 739 169	0	0	72 242 045	0	269 351 163	100 000	14 653 138	47 483 666	360 239 320	54 669 837	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 429 793	0	0	10 064 717	0	39 222 323	0	2 105 895	7 588 571	59 883 630	7 564 657	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 479 546	0	0	396 121	0	2 591 008	0	108 365	0	384 052	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 260 216	0	0	2 648 326	0	23 316 319	0	3 281 641	0	14 013 930	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 739 762	0	0	3 044 447	0	25 907 327	0	3 390 006	0	14 397 982	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 233 205	0	0	172 721	0	2 289 148	0	177 564	0	5 593 772	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 032 553	0	0	92 993	0	876 206	0	133 341	0	930 013	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 265 758	0	0	265 714	0	3 165 354	0	310 905	0	6 523 785	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 486 983	0	0	1 038 805	0	6 296 810	0	825 119	0	2 326 249	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	209 274 964	0	0	0	0	0	0	0	209 274 964	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 177 289	0	0	64 000	0	2 241 479	0	0	0	622 010	4 249 800	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 444 985	0	0	1 250 529	0	8 321 053	0	669 821	0	2 175 282	2 028 300	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	0	22 950	0	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 623 612	0	0	193 587	0	2 642 356	0	13 200 000	0	2 587 669	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 190 764	0	0	410 736	0	7 653 552	0	199 018	0	6 927 458	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 224 197	0	0	2 980 607	0	27 155 250	0	14 893 958	209 274 964	14 641 318	6 278 100	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 354	0	0	0	0	6 354	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 354	0	0	0	0	6 354	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 454 080	0	0	1 522 886	0	12 365 222	0	1 288 901	56 504 241	8 077 743	1 695 087	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	385 667	0	0	35	0	14 892	0	452	1	370 287	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 839 747	0	0	1 522 921	0	12 380 114	0	1 289 353	56 504 242	8 448 030	1 695 087	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	414 075 818	0	0	7 813 689	0	68 614 399	0	19 884 222	265 779 206	44 011 115	7 973 187	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 720 675	0	0	0	0	1 720 675	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 326 770	0	0	182 675	0	2 033 071	0	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 064 403	0	0	49 322	0	985 105	0	29 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 111 848	0	0	231 997	0	4 738 851	0	141 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 364 356 628	0	0	90 352 448	0	381 926 736	100 000	36 784 255	320 851 443	464 134 065	70 207 681	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 364 356 628	0	0	90 352 448	0	381 926 736	100 000	36 784 255	320 851 443	464 134 065	70 207 681	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élőek nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	337 399	0	0	7 916	85 073	4 644	0	239 766	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	83 647 786	0	0	0	0	0	58 753 431	24 894 355	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 970 702	0	0	2 134	29 972	1 251	15 862 864	74 481	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 899 000	0	0	0	0	0	0	16 899 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	158 358	0	0	15	98 924	1	84	59 334	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	117 855 472	0	0	10 065	547 476	5 896	74 616 379	42 675 656	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	117 855 472	0	0	10 065	547 476	5 896	74 616 379	42 675 656	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 246 258 066	1 246 258 066	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 254 800 603	1 254 800 603	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 254 800 603	1 254 800 603	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 372 656 075	1 254 800 603	0	10 065	547 476	5 896	74 616 379	42 675 656	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	101 105 168	101 200 769	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 647 122	22 445 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	415 770 909	519 143 732	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	48 298 095	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	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	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 646 220

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-5 127 748
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 364 356 628
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 372 656 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 443 741
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	184 749
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	6 258 992
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 855 499
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 855 499
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	296 416
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	296 416
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	313 495
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	313 495