

Adatellenőrző kód: -4b7c-3-4078-54a4c67-5b-4057-66-3a-a-2e-70-745841

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"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZERVEZÉSI ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/>

.....,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
számvetési 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)	402 902 000	430 699 559	0	417 381 730	1 167 278 000	0	417 381 730
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	91 257 561	0	85 683 684	0	0	85 683 684
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 281 372	0	4 281 372	0	0	4 281 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	0	194 300	1 636 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	28 322 930	0	27 864 514	0	0	27 864 514
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	8 383 000	5 774 298	0	4 428 915	8 909 000	0	4 428 915
10	Egyéb költségértécs (K1110)	1 628 000	1 628 000	0	0	1 676 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 218 713	0	8 218 713	0	0	8 218 713
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	570 862 433	0	548 153 228	1 179 499 000	0	548 153 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 101 455	0	14 101 455	0	0	14 101 455
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 461 667	0	7 461 667	60 000	0	7 461 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 563 122	0	21 563 122	60 000	0	21 563 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	592 425 555	0	569 716 350	1 179 559 000	0	569 716 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	82 672 442	0	81 366 566	153 321 000	0	81 366 566
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 737 580
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 207 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	569 972
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 852 014
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	2 136 026	0	2 136 026	0	0	2 136 026
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	22 065 015	0	22 065 015	275 550	0	22 065 015
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	24 201 041	0	24 201 041	275 550	0	24 201 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	14 259 207	0	14 155 127	21 450 390	0	14 155 127
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 512 947	0	1 512 947	5 400 000	0	1 512 947
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	15 772 154	0	15 668 074	26 850 390	0	15 668 074
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	39 625 412	0	37 895 996	313 970 875	0	37 895 996
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	666 844 948	0	654 421 948	827 899 000	0	654 421 948
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	780 242	0	774 878	2 902 680	0	774 878
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	67 788 382	0	66 943 567	23 998 596	0	66 928 217
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	56 037 967	0	56 037 967	54 000 000	0	56 037 967
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 157 809	0	35 802 986	49 169 932	650 000	35 802 986
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	32 836 013	0	32 836 013	36 226 266	0	32 836 013
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	900 070 773	0	884 713 355	1 308 167 349	650 000	884 698 005
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	1 884 210	0	1 884 210	0	0	1 884 210

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	1 884 210	0	1 884 210	0	0	1 884 210
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	251 705 343	0	245 985 302	351 856 416	175 500	245 981 157
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	894 000	0	894 000	0	0	894 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	92 949	0	92 949	0	0	92 949
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	252 692 292	0	246 972 251	351 856 416	175 500	246 968 106
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	1 194 620 470	0	1 173 438 931	1 687 149 705	825 500	1 173 419 436
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	926 700	0	926 700	0	0	926 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000	17 274 531	0	17 274 531	0	0	17 274 531
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 914 330	0	4 914 330	0	0	4 914 330
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	23 115 561	0	23 115 561	0	0	23 115 561
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 892 834 028	0	1 847 637 408	3 020 029 705	825 500	1 847 617 913
270	Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	44 108 000	39 625 412	0	37 895 996	313 970 875	0	37 895 996
271	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	14 064 167	84 393 701	0	14 064 167
272	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	7 938 010	87 000 000	0	7 938 010
273	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	14 690 192	110 000 000	0	14 690 192
274	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	1 203 627	32 577 174	0	1 203 627

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	35 433	35 433	0	35 433
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 157 000	40 697 908	40 697 908	0	39 822 148
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 637 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	57 916 832	57 916 832	0	57 130 907
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	50 399 929
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	271 910 662	271 910 662	0	271 909 792
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	89 410 716	89 410 716	0	89 198 280
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	70 078 000	70 078 000	0	70 078 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2 198 817	2 198 817	0	2 198 817
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2 198 817	2 198 817	0	2 198 817
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	678 319	678 319	0	678 319
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	13 202
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	665 117
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	532 926 687	532 926 687	0	531 051 696
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 114 173	1 114 173	0	1 114 173
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 114 173	1 114 173	0	1 114 173
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	312 294 000	534 040 860	534 040 860	0	532 165 869

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	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 272 514 000	1 346 492 000	1 320 057 748	0	1 320 057 748
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 358 793 168	1 332 358 916	0	1 332 358 916
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 358 793 168	1 332 358 916	0	1 332 358 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 381 730	218 507 593	0	198 874 137	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 683 684	41 283 011	0	44 400 673	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 281 372	2 326 745	0	1 954 627	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 864 514	11 145 549	0	16 718 965	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 428 915	2 979 675	0	1 449 240	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 218 713	2 819 349	0	5 399 364	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	548 153 228	279 256 222	0	268 897 006	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 101 455	13 930 655	0	170 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 461 667	4 099 720	0	3 361 947	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 563 122	18 030 375	0	3 532 747	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	569 716 350	297 286 597	0	272 429 753	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 366 566	43 166 631	0	38 199 935	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 136 026	561 650	0	1 574 376	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 065 015	6 964 949	0	15 091 549	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 201 041	7 526 599	0	16 665 925	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 155 127	12 830 165	0	1 324 962	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 512 947	1 165 764	0	347 183	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 668 074	13 995 929	0	1 672 145	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	37 895 996	15 996 226	0	21 899 770	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	654 421 948	3 216 915	0	649 376 211	1 828 822	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	774 878	548 797	0	226 081	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 928 217	6 015 473	0	60 912 744	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	56 037 967	55 861 917	0	176 050	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 802 986	16 146 450	0	19 656 536	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 836 013	20 721 967	0	12 114 046	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	884 698 005	118 507 745	0	764 361 438	1 828 822	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 884 210	1 884 210	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 884 210	1 884 210	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 981 157	35 730 640	0	209 755 049	495 468	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	894 000	894 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 949	90 887	0	2 062	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	246 968 106	36 715 527	0	209 757 111	495 468	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 173 419 436	178 630 010	0	992 456 619	2 332 807	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	926 700	926 700	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 274 531	6 812 421	0	10 462 110	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 914 330	2 089 563	0	2 824 767	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 115 561	9 828 684	0	13 286 877	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 847 617 913	528 911 922	0	1 316 373 184	2 332 807	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 847 617 913	528 911 922	0	1 316 373 184	2 332 807	0
310	Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=311+312+313+314) (K331)	37 895 996	15 996 226	0	21 899 770	0	0
311	35. Közüzem díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	14 064 167	5 936 606	0	8 127 561	0	0
312	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	7 938 010	3 350 702	0	4 587 308	0	0
313	35. Közüzem díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	14 690 192	6 200 856	0	8 489 336	0	0
314	35. Közüzem díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	1 203 627	508 062	0	695 565	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 433	35 433	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 822 148	39 790 785	0	0	31 363	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	57 130 907	56 158 864	0	0	972 043	0
198	Ellátási díjak (B405)	271 909 792	0	0	0	271 909 792	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 198 280	15 514 809	0	0	73 683 471	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 078 000	0	0	0	70 078 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 198 817	2 198 817	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 198 817	2 198 817	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	678 319	678 319	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	531 051 696	114 377 027	0	0	416 674 669	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 114 173	1 114 173	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 114 173	1 114 173	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	532 165 869	115 491 200	0	0	416 674 669	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 320 057 748	0	1 320 057 748	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 332 358 916	0	1 332 358 916	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 332 358 916	0	1 332 358 916	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 864 524 785	115 491 200	1 332 358 916	0	416 674 669	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	461 085 724	461 085 724	876 888
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 115 561	23 115 561	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 173 277 482	1 173 277 482	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	35 197 096	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 424 177	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	36 794 837
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 413 262

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)	10 098 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 821 458
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)	4 606 694
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 847 617 913
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 864 524 785
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-352 336
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-789 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	436 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	546 245
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	415 625
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	130 620
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-194 899
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-194 899
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 705 247
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 705 247