

Adatellenőrző kód: 60-67-963-52-b-50c191326241e3-7e53-26-42205f

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 - 05. 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 könyvviteli 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	704 842 000	753 736 992	464 391 669	282 595 443	1 589 391 000	0	282 595 443
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	159 135 700	142 116 000	17 019 700	0	0	17 019 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	5 206 400	1 649 600	0	0	1 649 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	48 964 840	0	45 129 861	0	0	45 129 861
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	2 170 000	3 946 370	0	0	3 946 370
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 668 000	1 668 000	1 668 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 488 635	2 681 998	7 694 415	2 288 000	0	7 694 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	992 695 167	618 234 067	358 035 389	1 591 679 000	0	358 035 389
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	8 127 840	0	8 127 840	0	0	8 127 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	348 833	87 000	261 833	0	0	261 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	8 476 673	87 000	8 389 673	0	0	8 389 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 001 171 840	618 321 067	366 425 062	1 591 679 000	0	366 425 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	152 641 000	79 416 121	59 123 642	206 619 000	0	59 123 642
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 553 816
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 464 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 332 346
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 773 480
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	104 636	979 494	0	0	979 494
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	54 165 923	119 460	27 337 620	820 896	0	26 683 632
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	58 061 923	224 096	28 317 114	820 896	0	27 663 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	3 134 135	2 811 219	14 220 204	0	2 616 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 347 493	1 017 375	6 930 000	0	911 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 358 571	4 481 628	3 828 594	21 150 204	0	3 528 559
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	9 750 860	4 144 140	2 100 000	0	4 144 140
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	13 509 906	11 088 093	21 300 000	0	11 088 093
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	752 249	580 751	4 395 000	0	580 751
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	1 632 462	1 097 538	11 700 000	0	1 097 538
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	25 645 477	16 910 522	39 495 000	0	16 910 522
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	291 895 000	175 941 476	115 411 227	346 000 000	0	102 961 910
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 941 142	3 667 817	20 708 000	0	3 578 217
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	60 472 000	39 001 542	7 117 634	72 435 000	0	6 911 944
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	34 021 000	13 690 395	13 350 862	3 147 000	0	11 340 862
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	16 473 344	7 682 143	8 791 201	33 173 025	0	8 485 701
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	454 087 344	266 902 175	165 249 263	514 958 025	0	150 189 156

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	5 433	0	0	5 433
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	5 433	0	0	5 433
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	139 673 794	67 913 774	47 996 162	139 274 145	0	44 261 215
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	12 881	383 452	60 000	0	383 452
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	140 724 000	67 926 655	48 429 820	139 334 145	0	44 694 873
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	662 731 838	339 534 554	245 830 224	676 263 270	0	226 081 147
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 879 528	0	1 879 528	0	0	1 879 528
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	6 073 472	0	3 311 414	0	0	3 311 414
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	2 146 741	0	1 328 150	0	0	1 328 150
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	10 099 741	0	6 519 092	0	0	6 519 092
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 826 644 419	1 037 271 742	677 898 020	2 474 561 270	0	658 148 943

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	146 575	0	146 575
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	66 929 000	48 995 849	0	47 961 755
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	18 071 000	9 647 784	0	9 445 284
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	15 277 000	0	15 277 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	35 838	35 838	0	35 838
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	35 838	35 838	0	35 838
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	133 253	0	133 253
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	314 840	318 349	0	318 349
217	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	3 509
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 840
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	93 350 678	74 554 648	0	73 318 054
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	93 350 678	74 554 648	0	73 318 054

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	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 636 869 000	1 727 165 000	583 216 766	0	583 216 766
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 733 293 741	589 345 507	0	589 345 507
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 733 293 741	589 345 507	0	589 345 507

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 595 443	0	22 378 165	94 036 428	5 671 512	15 872 061	129 354 881	15 282 396	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 019 700	0	1 399 990	5 950 485	365 495	1 152 995	7 249 735	901 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 649 600	0	0	1 056 800	0	0	0	592 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 129 861	0	3 500 000	15 824 795	1 050 000	2 642 737	19 662 329	2 450 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 946 370	0	221 400	1 187 030	162 450	28 400	2 232 490	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 694 415	0	993 615	2 194 554	340 971	382 442	2 982 602	800 231	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	358 035 389	0	28 493 170	120 250 092	7 590 428	20 078 635	161 482 037	20 141 027	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 127 840	0	0	580 400	0	0	7 547 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	261 833	0	0	113 158	0	0	148 675	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 389 673	0	0	693 558	0	0	7 696 115	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	366 425 062	0	28 493 170	120 943 650	7 590 428	20 078 635	169 178 152	20 141 027	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 123 642	0	4 315 010	18 631 978	1 216 915	2 938 570	28 704 682	3 316 487	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	979 494	0	102 296	596 246	47 848	0	233 104	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 683 632	0	1 516 014	14 470 617	1 817 907	0	8 879 094	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 663 126	0	1 618 310	15 066 863	1 865 755	0	9 112 198	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 616 832	0	93 875	1 194 269	98 520	0	1 230 168	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	911 727	0	41 178	408 189	77 775	0	384 585	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 528 559	0	135 053	1 602 458	176 295	0	1 614 753	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 144 140	0	215 003	2 905 620	643 085	0	380 432	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 088 093	0	2 820 256	6 279 090	1 352 829	0	635 918	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	580 751	0	0	580 751	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 097 538	0	79 758	640 892	939	0	375 949	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 910 522	0	3 115 017	10 406 353	1 996 853	0	1 392 299	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	102 961 910	0	0	0	0	102 961 910	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 578 217	0	44 800	1 260 935	0	0	552 987	1 719 495	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 911 944	0	750 953	4 173 585	366 646	0	871 210	749 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 340 862	0	222 000	2 298 862	7 200 000	0	1 620 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 485 701	0	141 065	3 927 519	74 490	0	4 342 627	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	150 189 156	0	4 273 835	22 067 254	9 637 989	102 961 910	8 779 123	2 469 045	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 433	0	0	5 433	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 433	0	0	5 433	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 261 215	0	1 521 771	8 944 606	1 089 868	27 799 716	4 238 611	666 643	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	25 211	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	383 452	0	5	18 974	16 968	162	347 343	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 694 873	0	1 521 776	8 988 575	1 106 836	27 799 878	4 611 165	666 643	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	226 081 147	0	7 548 974	47 730 583	12 786 875	130 761 788	24 117 239	3 135 688	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 879 528	0	0	939 764	0	0	939 764	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 311 414	0	0	3 311 414	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 328 150	0	0	1 074 414	0	0	253 736	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 519 092	0	0	5 325 592	0	0	1 193 500	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	658 148 943	0	40 357 154	192 631 803	21 594 218	153 778 993	223 193 573	26 593 202	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	658 148 943	0	40 357 154	192 631 803	21 594 218	153 778 993	223 193 573	26 593 202	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	146 575	0	0	5 494	46 872	6 720	0	87 489	0
196	Ellátási díjak (B405)	47 961 755	0	0	0	0	0	34 836 797	13 124 958	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 445 284	0	0	1 481	12 640	1 815	9 405 728	23 620	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 277 000	0	0	0	0	0	0	15 277 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	133 253	0	0	0	133 253	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	318 349	0	0	7	314 893	2	12	3 435	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	73 318 054	0	0	6 982	507 658	8 537	44 242 537	28 552 340	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	73 318 054	0	0	6 982	507 658	8 537	44 242 537	28 552 340	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 128 741	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 128 741	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	583 216 766	583 216 766	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	589 345 507	589 345 507	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	589 345 507	589 345 507	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	662 663 561	589 345 507	0	6 982	507 658	8 537	44 242 537	28 552 340	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 790 208	85 146 575	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 519 092	10 099 741	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	245 396 566	661 681 632	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	57 629 422	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 725 865	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	59 875 515
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 670 304

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)	485 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	485 525
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)	538 473
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-658 148 943
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	662 663 561
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	371 984
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-271 872
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	643 856
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 599 020
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-480 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 118 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-925 560
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-925 560
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 023 998
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 023 998