

Adatellenőrző kód: 3765-3f-1d28-5bd1f-2c74-4b3f26-32-87d-e-78-475e

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 - 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 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	704 842 000	727 859 493	74 165 524	651 344 928	1 589 391 000	0	651 344 928
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	173 035 700	27 800 000	145 011 376	0	0	145 011 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	0	6 856 000	0	0	6 856 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	46 880 818	116 986	46 763 832	0	0	46 763 832
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 845 000	11 365 964	1 746 413	7 288 622	0	0	7 288 622
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 668 000	1 668 000	1 557 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 187 724	1 159 079	15 028 645	2 288 000	0	15 028 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	983 853 699	106 545 002	872 293 403	1 591 679 000	0	872 293 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	29 917 640	1 802 000	28 115 640	0	0	28 115 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 546 443	49 500	1 496 943	0	0	1 496 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	31 464 083	1 851 500	29 612 583	0	0	29 612 583
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 015 317 782	108 396 502	901 905 986	1 591 679 000	0	901 905 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	154 448 000	13 868 946	130 498 345	206 619 000	0	130 498 345
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 139 875
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 986 070
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 106 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	0	3 894 454	0	0	3 894 454
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	49 671 626	411 262	49 260 364	820 896	0	48 904 996
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	53 567 626	411 262	53 154 818	820 896	0	52 799 450
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	446 497	5 491 935	14 625 852	0	5 327 839
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 684 135	192 499	2 079 279	6 930 000	0	2 079 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 651 706	638 996	7 571 214	21 555 852	0	7 407 118
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	781 666	6 907 853	2 100 000	0	6 907 853
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	1 867 356	10 988 959	21 300 000	0	10 988 959
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	169 751	919 785	4 395 000	0	919 785
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	303 819	1 345 254	11 700 000	0	1 345 254
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	3 122 592	20 161 851	39 495 000	0	20 161 851
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	345 525 545	27 000 000	264 711 945	346 000 000	0	264 711 945
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	16 175 054	3 388 371	12 658 461	36 493 196	0	12 648 253
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	58 707 585	4 652 505	15 034 325	72 435 000	0	14 749 011
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	39 167 614	2 499 484	30 849 397	4 557 170	0	30 009 397
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	17 583 798	647 675	16 734 996	33 173 025	0	16 734 996
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	519 724 596	41 310 627	360 150 975	532 153 391	0	359 015 453

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	401 183	0	0	401 183
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	401 183	0	0	401 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	171 047 064	10 654 855	102 594 115	143 565 489	0	102 155 888
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 094 016	1 838	870 252	60 102	0	870 252
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	172 191 286	10 656 693	103 514 573	143 625 591	0	103 076 346
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	755 635 214	53 017 578	524 792 763	698 155 730	0	522 699 550
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 703 180	6 397 500	305 680	0	0	305 680
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 085 742	0	7 085 742	0	0	7 085 742
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	11 837 529	4 045 000	7 792 529	0	0	7 223 356
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	6 710 738	2 684 475	4 026 263	0	0	3 872 586
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	32 337 189	13 126 975	19 210 214	0	0	18 487 364
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 957 738 185	188 410 001	1 576 407 308	2 496 453 730	0	1 573 591 245

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	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	293 135	330 530	0	330 530
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	123 966 873	124 054 476	0	122 854 679
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	24 788 995	24 812 647	0	24 571 136
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	35 796 448	36 977 000	0	36 977 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	116 441	116 441	0	116 441
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	116 441	116 441	0	116 441
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	133 253	426 779	0	426 779
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	617 299	617 324	0	617 324
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	56 512
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	560 812
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	185 712 444	187 335 197	0	185 893 889
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	190 394 444	192 017 197	0	190 575 889

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	1 761 215 000	1 383 050 805	0	1 383 050 805
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 767 343 741	1 389 179 546	0	1 389 179 546
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 767 343 741	1 389 179 546	0	1 389 179 546

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	651 344 928	0	52 270 551	217 932 563	11 788 471	33 056 202	299 956 345	36 340 796
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	145 011 376	0	11 749 990	49 770 485	2 485 495	7 022 995	65 435 411	8 547 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 856 000	0	0	3 595 600	0	0	2 667 600	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 763 832	0	3 793 425	16 649 451	1 050 000	2 642 737	20 178 210	2 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 288 622	0	278 100	1 434 560	162 450	89 850	4 957 062	366 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 028 645	0	2 182 695	4 346 381	340 971	1 120 042	5 842 635	1 195 921
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	872 293 403	0	70 274 761	293 729 040	15 827 387	43 931 826	399 037 272	49 493 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 115 640	0	7 658 800	1 919 400	0	0	18 537 440	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 496 943	0	0	286 269	0	0	1 210 674	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 612 583	0	7 658 800	2 205 669	0	0	19 748 114	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	901 905 986	0	77 933 561	295 934 709	15 827 387	43 931 826	418 785 386	49 493 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 498 345	0	10 756 894	41 493 240	2 333 030	5 567 625	63 219 457	7 128 099
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 894 454	0	414 988	2 052 876	108 221	0	1 318 369	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 904 996	0	2 804 763	27 707 906	3 236 860	0	15 155 467	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 799 450	0	3 219 751	29 760 782	3 345 081	0	16 473 836	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 327 839	0	212 395	2 667 596	221 500	0	2 226 348	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 079 279	0	94 965	931 837	154 997	0	897 480	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 407 118	0	307 360	3 599 433	376 497	0	3 123 828	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 907 853	0	552 576	4 617 919	973 919	0	763 439	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 988 959	0	1 759 092	6 979 378	1 515 899	0	734 590	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	919 785	0	0	919 785	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 345 254	0	220 044	955 232	1 702	0	168 276	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 161 851	0	2 531 712	13 472 314	2 491 520	0	1 666 305	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	264 711 945	0	0	0	0	264 711 945	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 648 253	0	118 200	5 107 495	0	0	3 247 008	4 175 550
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 749 011	0	1 654 316	8 357 940	952 861	0	1 598 744	2 185 150
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 009 397	0	672 918	7 222 926	16 200 000	0	5 913 553	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 734 996	0	352 880	8 179 567	197 778	0	8 004 771	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	359 015 453	0	5 330 026	42 340 242	19 842 159	264 711 945	20 430 381	6 360 700
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	401 183	0	0	53 308	0	0	347 875	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	401 183	0	0	53 308	0	0	347 875	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 155 888	0	2 106 263	16 818 595	1 764 565	71 472 225	8 276 850	1 717 390
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	25 211	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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	870 252	0	923	241 788	48 587	239	578 715	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 076 346	0	2 107 186	17 085 378	1 813 152	71 472 464	8 880 776	1 717 390
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	522 699 550	0	10 964 323	92 839 143	25 376 889	336 184 409	49 256 696	8 078 090
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	0	152 840	0	0	152 840	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 085 742	0	0	4 689 978	0	0	2 395 764	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 223 356	0	43 385	7 101 332	0	0	78 639	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 872 586	0	11 714	3 151 516	0	0	709 356	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 487 364	0	55 099	15 095 666	0	0	3 336 599	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 573 591 245	0	99 709 877	445 362 758	43 537 306	385 683 860	534 598 138	64 699 306
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 573 591 245	0	99 709 877	445 362 758	43 537 306	385 683 860	534 598 138	64 699 306

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	330 530	0	0	9 844	99 841	15 132	0	205 713	0
196	Ellátási díjak (B405)	122 854 679	0	0	0	0	0	90 676 421	32 178 258	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 571 136	0	0	2 656	26 954	4 088	24 481 894	55 544	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 977 000	0	0	0	0	0	0	36 977 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	116 441	0	0	0	0	0	0	116 441	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	116 441	0	0	0	0	0	0	116 441	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	426 779	0	0	0	133 253	0	0	293 526	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	617 324	0	0	13	481 985	6	115	135 205	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	185 893 889	0	0	12 513	742 033	19 226	115 158 430	69 961 687	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	190 575 889	0	0	12 513	742 033	19 226	115 158 430	69 961 687	4 682 000
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)	1 383 050 805	1 383 050 805	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 389 179 546	1 389 179 546	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 389 179 546	1 389 179 546	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 579 755 435	1 389 179 546	0	12 513	742 033	19 226	115 158 430	69 961 687	4 682 000

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	149 197 653	149 197 653	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 210 214	32 337 189	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	523 872 305	754 490 992	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)	-244 620
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 573 591 245
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 579 755 435
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 938 482
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	140 350
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	79 876
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-271 872
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 990 128
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 778 020
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]	-1 297 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	119 607
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	119 607
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	240 905
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	240 905