

Adatellenőrző kód: -e-1e-5e37-16-5b-7a-43-818391d-49-2b-3b285-53a-6d

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 - 08. 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	744 856 585	265 700 000	465 161 392	1 589 391 000	0	465 161 392
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	159 135 700	78 008 000	80 836 700	0	0	80 836 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	1 056 800	5 799 200	0	0	5 799 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	49 210 782	0	46 192 326	0	0	46 192 326
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	1 240 000	6 708 867	0	0	6 708 867
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	11 524 568	0	11 524 568	2 288 000	0	11 524 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	985 096 635	347 672 800	616 223 053	1 591 679 000	0	616 223 053
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	15 392 240	0	15 392 240	0	0	15 392 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	928 907	0	928 907	0	0	928 907
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	16 321 147	0	16 321 147	0	0	16 321 147
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 001 417 782	347 672 800	632 544 200	1 591 679 000	0	632 544 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	152 641 000	47 271 787	94 991 949	206 619 000	0	94 991 949
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 093 583
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 865 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 019 195
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 014 171
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	0	2 459 348	0	0	2 446 579
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	45 583 958	279 937	37 237 656	820 896	0	37 013 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	49 479 958	279 937	39 697 004	820 896	0	39 460 073
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	1 945 982	3 936 919	14 220 204	0	3 896 927
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 569 214	663 035	1 606 576	6 930 000	0	1 494 825
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 536 785	2 609 017	5 543 495	21 150 204	0	5 391 752
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	7 830 205	6 064 795	2 100 000	0	5 883 735
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	17 172 492	7 425 508	21 300 000	0	7 262 438
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	530 659	802 341	4 395 000	0	743 619
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	581 747	2 148 253	11 700 000	0	2 115 018
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	26 115 103	16 440 897	39 495 000	0	16 004 810
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	312 151 738	101 549 048	191 201 657	346 000 000	0	191 201 657
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	16 108 246	5 383 113	10 725 133	35 533 196	0	10 714 925
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	60 605 253	37 248 099	9 082 290	72 435 000	0	9 082 290
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	37 707 614	9 599 789	19 219 765	3 147 000	0	19 139 765
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	17 650 606	3 623 740	12 590 857	33 173 025	0	12 590 857
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	486 788 457	183 518 892	259 260 599	529 783 221	0	258 734 304

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	30 628	0	0	30 628
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	30 628	0	0	30 628
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	161 748 448	47 106 198	73 869 585	143 276 949	0	73 663 084
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	257 609	715 267	60 000	0	715 267
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	162 798 654	47 363 807	74 635 058	143 336 949	0	74 428 557
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	709 103 854	233 771 653	379 166 784	695 091 270	0	378 045 314
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	305 680	0	305 680	0	0	305 680
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 551 128	0	2 551 128	0	0	1 879 528
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	5 096 192	0	3 625 029	0	0	3 625 029
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	2 146 741	0	1 676 692	0	0	1 495 360
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	10 099 741	0	8 158 529	0	0	7 305 597
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 873 262 377	628 716 240	1 114 861 462	2 493 389 270	0	1 112 887 060

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	178 214	232 108	0	232 108
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	87 185 738	87 185 738	0	85 936 466
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	20 248 268	17 392 785	0	17 126 905
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	26 902 000	26 902 000	0	26 902 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	74 360	74 360	0	74 360
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	74 360	74 360	0	74 360
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	133 253	133 253	0	133 253
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	564 803	615 921	0	615 921
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	55 109
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	135 286 636	132 536 165	0	131 021 013
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	139 968 636	137 218 165	0	135 703 013

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	974 781 809	0	974 781 809
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 733 293 741	980 910 550	0	980 910 550
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 733 293 741	980 910 550	0	980 910 550

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)	465 161 392	0	37 521 528	156 761 402	8 796 566	24 568 002	211 597 098	25 916 796
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	80 836 700	0	6 549 990	27 990 485	1 415 495	4 112 995	36 086 735	4 681 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 799 200	0	0	3 131 600	0	0	2 074 800	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 192 326	0	3 793 425	16 077 945	1 050 000	2 642 737	20 178 219	2 450 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 708 867	0	249 750	1 323 770	162 450	61 500	4 544 797	366 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 524 568	0	1 508 721	3 272 883	340 971	1 120 042	4 370 893	911 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	616 223 053	0	49 623 414	208 558 085	11 765 482	32 505 276	278 852 542	34 918 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 392 240	0	836 400	1 758 400	0	0	12 797 440	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	928 907	0	0	239 339	0	0	689 568	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 321 147	0	836 400	1 997 739	0	0	13 487 008	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	632 544 200	0	50 459 814	210 555 824	11 765 482	32 505 276	292 339 550	34 918 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 991 949	0	7 224 830	30 189 523	1 790 707	4 309 355	46 244 167	5 233 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 446 579	0	208 348	1 328 635	85 658	0	823 938	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 013 494	0	2 189 712	20 375 059	2 467 484	0	11 981 239	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 460 073	0	2 398 060	21 703 694	2 553 142	0	12 805 177	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 896 927	0	147 453	1 854 824	158 572	0	1 736 078	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 494 825	0	68 089	669 487	116 500	0	640 749	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 391 752	0	215 542	2 524 311	275 072	0	2 376 827	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 883 735	0	385 125	4 073 324	764 946	0	660 340	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 262 438	0	1 652 196	3 602 293	1 352 829	0	655 120	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	743 619	0	0	743 619	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 115 018	0	152 595	1 209 585	939	0	751 899	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 004 810	0	2 189 916	9 628 821	2 118 714	0	2 067 359	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	191 201 657	0	0	0	0	191 201 657	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 714 925	0	83 200	4 446 996	0	0	3 220 129	2 964 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 082 290	0	947 518	5 404 476	474 311	0	954 935	1 301 050
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 139 765	0	306 000	3 988 626	11 700 000	0	3 145 139	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 590 857	0	262 095	6 253 529	143 884	0	5 931 349	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	258 734 304	0	3 788 729	29 722 448	14 436 909	191 201 657	15 318 911	4 265 650
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 628	0	0	30 628	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 628	0	0	30 628	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 663 084	0	1 565 466	11 944 657	1 324 237	51 624 447	6 052 551	1 151 726
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 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	715 267	0	914	241 202	18 396	239	454 516	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 428 557	0	1 566 380	12 210 854	1 342 633	51 624 686	6 532 278	1 151 726
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	378 045 314	0	7 968 711	66 191 935	18 607 756	242 826 343	37 033 193	5 417 376
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	0	152 840	0	0	152 840	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 879 528	0	0	939 764	0	0	939 764	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 625 029	0	0	3 546 390	0	0	78 639	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 495 360	0	0	1 179 124	0	0	316 236	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 305 597	0	0	5 818 118	0	0	1 487 479	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 112 887 060	0	65 653 355	312 755 400	32 163 945	279 640 974	377 104 389	45 568 997
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 112 887 060	0	65 653 355	312 755 400	32 163 945	279 640 974	377 104 389	45 568 997

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)	232 108	0	0	8 120	76 107	12 944	0	134 937	0
196	Ellátási díjak (B405)	85 936 466	0	0	0	0	0	63 202 628	22 733 838	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 126 905	0	0	2 190	20 538	3 496	17 064 247	36 434	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 902 000	0	0	0	0	0	0	26 902 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	74 360	0	0	0	0	0	0	74 360	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	74 360	0	0	0	0	0	0	74 360	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)	615 921	0	0	12	481 928	3	112	133 866	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	131 021 013	0	0	10 322	711 826	16 443	80 266 987	50 015 435	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	135 703 013	0	0	10 322	711 826	16 443	80 266 987	50 015 435	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)	974 781 809	974 781 809	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	980 910 550	980 910 550	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	980 910 550	980 910 550	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 116 613 563	980 910 550	0	10 322	711 826	16 443	80 266 987	50 015 435	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	104 810 631	107 666 114	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 158 529	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	378 401 311	708 053 648	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)	-168 955
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 112 887 060
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 116 613 563
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	800 362
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-230 669
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 031 031
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 290 020
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]	-2 809 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	256 375
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	256 375
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	316 570
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	316 570