

Adatellenőrző kód: -7b55-4e-63-103f313c-2-4d77-7893c-5-7a671b4e-4

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="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 könyvvizelési 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)	478 778 000	467 557 100	114 700 000	334 307 251	1 032 600 000	0	334 307 251
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	108 822 477	53 420 500	52 310 477	0	0	52 310 477
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	900 000	2 659 538	0	0	2 659 538
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	34 075 122	0	30 910 990	0	0	30 910 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 909 000	8 537 653	900 000	3 479 374	0	0	3 479 374
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 676 000	1 676 000	1 676 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 953 972	0	4 953 972	0	0	4 953 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	631 816 324	173 486 500	428 821 602	1 032 600 000	0	428 821 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 392 826	3 600 000	11 792 826	0	0	11 792 826
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 238 150	0	4 500 999	0	0	4 500 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 630 976	3 600 000	16 293 825	0	0	16 293 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	653 447 300	177 086 500	445 115 427	1 032 600 000	0	445 115 427
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	99 837 213	21 768 083	68 889 402	134 238 000	0	68 889 402
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 640 269
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 232 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 314 271
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 702 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	4 404 685	0	4 404 685	0	0	3 677 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	22 229 000	5 535 303	13 978 865	275 550	0	13 973 065
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	26 633 685	5 535 303	18 383 550	275 550	0	17 650 994
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	8 893 697	2 581 513	6 312 184	25 316 508	0	6 312 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 712 381	448 899	1 193 503	5 400 000	0	1 193 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 606 078	3 030 412	7 505 687	30 716 508	0	7 505 687
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	7 580 048	8 773 952	84 000 000	0	8 743 324
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	3 958 764	17 667 236	87 000 000	0	17 667 236
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	6 646 501	56 004 019	90 000 000	0	56 004 019
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	1 194 816	835 184	22 034 646	0	835 184
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	19 380 129	83 280 391	283 034 646	0	83 249 763
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	821 197 614	369 619 086	430 247 374	0	0	430 247 374
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	781 039	121 250	345 188	1 462 680	0	345 188
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	59 215 000	12 303 279	46 648 588	30 333 360	0	46 648 588
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	95 122 605	4 500 000	82 854 198	54 000 000	0	82 854 198
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	44 739 438	12 986 940	31 251 589	103 519 932	0	30 601 589

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 429 000	31 660 352	6 803 352	24 255 205	36 866 928	0	24 255 205
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 155 376 568	425 714 036	698 882 533	509 217 546	0	698 201 905
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	930 964	0	349 501	0	0	349 501
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	930 964	0	349 501	0	0	349 501
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	318 858 331	116 420 339	192 139 064	137 015 082	0	191 825 606
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	937 601	0	42 395	0	0	42 395
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	319 795 932	116 420 339	192 181 459	137 015 082	0	191 868 001
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 513 343 227	550 700 090	917 302 730	677 224 686	0	915 576 088
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 545 368	0	2 545 368	0	0	2 545 368
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	8 661 068	564 470	7 292 784	0	0	7 292 784
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	4 838 063	1 879 732	2 656 300	0	0	2 656 300
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	22 441 999	8 841 702	12 494 452	0	0	12 494 452
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 289 069 739	758 396 375	1 443 802 011	1 844 062 686	0	1 442 075 369

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	157 480	157 480	0	157 480
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 000	20 557 000	27 173 468	0	27 056 468
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 907 850
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	85 501 219	85 501 219	0	85 501 219
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	68 078 870
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	375 702 000	270 674 651	0	270 671 392
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	125 584 351	96 301 430	0	96 300 551
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	7 000 000	59 262 000	0	59 262 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 778 084	3 817 478	0	3 817 478
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 778 084	3 817 478	0	3 817 478
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	652 757	653 064	0	653 064
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	2 942
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	650 122
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 341 000	617 932 891	543 540 790	0	543 419 652
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	188 976	188 976	0	188 976
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	188 976	188 976	0	188 976
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	539 341 000	618 121 867	543 729 766	0	543 608 628

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	16 906 872	16 906 872	0	16 906 872
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 906 872	16 906 872	0	16 906 872
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 632 983 000	1 654 041 000	1 006 373 853	0	1 006 373 853
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 670 947 872	1 023 280 725	0	1 023 280 725
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 670 947 872	1 023 280 725	0	1 023 280 725

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?követési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	334 307 251	161 011 000	0	0	173 296 251	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 310 477	24 256 693	0	0	28 053 784	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 659 538	2 148 634	0	0	510 904	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 910 990	11 938 354	0	0	18 972 636	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 479 374	2 302 535	0	0	1 176 839	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 953 972	1 456 336	0	0	3 497 636	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	428 821 602	203 313 552	0	0	225 508 050	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 792 826	11 038 374	0	0	754 452	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 999	4 491 164	0	0	9 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 293 825	15 529 538	0	0	764 287	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 115 427	218 843 090	0	0	226 272 337	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 889 402	35 892 215	0	0	32 997 187	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 677 929	675 518	0	0	3 002 411	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 973 065	2 087 308	0	0	11 885 757	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 650 994	2 762 826	0	0	14 888 168	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 312 184	5 553 214	0	0	758 970	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 193 503	1 011 992	0	0	181 511	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 505 687	6 565 206	0	0	940 481	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 743 324	3 858 849	0	0	4 884 475	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 667 236	12 769 626	0	0	4 897 610	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	56 004 019	12 956 271	0	0	43 047 748	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	835 184	286 691	0	0	548 493	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	83 249 763	29 871 437	0	0	53 378 326	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	430 247 374	0	0	0	427 293 076	2 954 298	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	345 188	257 625	0	0	87 563	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	46 648 588	7 747 482	0	0	38 901 106	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	82 854 198	82 854 198	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 601 589	13 720 000	0	0	16 881 589	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 255 205	14 137 185	0	0	10 118 020	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	698 201 905	148 587 927	0	0	546 659 680	2 954 298	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	349 501	349 501	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	349 501	349 501	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 825 606	41 313 178	0	0	149 715 253	797 175	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 395	40 553	0	0	1 842	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	191 868 001	41 353 731	0	0	149 717 095	797 175	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	915 576 088	199 619 191	0	0	712 205 424	3 751 473	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 545 368	2 545 368	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 292 784	221 635	0	0	7 071 149	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 656 300	747 091	0	0	1 909 209	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 494 452	3 514 094	0	0	8 980 358	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 442 075 369	457 868 590	0	0	980 455 306	3 751 473	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 442 075 369	457 868 590	0	0	980 455 306	3 751 473	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157 480	157 480	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 056 468	27 040 614	0	0	15 854	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	85 501 219	83 843 257	0	0	1 657 962	0
196	Ellátási díjak (B405)	270 671 392	0	0	0	270 671 392	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96 300 551	22 767 065	0	0	73 533 486	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 262 000	0	0	0	59 262 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 817 478	3 817 478	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 817 478	3 817 478	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	653 064	653 064	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	543 419 652	138 278 958	0	0	405 140 694	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	188 976	188 976	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	188 976	188 976	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	543 608 628	138 467 934	0	0	405 140 694	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 906 872	0	16 906 872	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 906 872	0	16 906 872	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 006 373 853	0	1 006 373 853	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 023 280 725	0	1 023 280 725	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 023 280 725	0	1 023 280 725	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 566 889 353	138 467 934	1 023 280 725	0	405 140 694	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	479 997 224	607 691 026	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 494 452	22 441 999	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	917 260 335	1 512 405 626	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	36 794 837	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 413 262	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	41 019 780
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 101 390

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)	14 705 247
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	261 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	14 443 892
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)	107 798 940
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 442 075 369
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 566 889 353
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 287 907
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	398 736
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	889 171
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 558 325
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]	-1 142 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	378 590
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	378 590
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	122 504 187
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	122 504 187