

Adatellenőrző kód: 2c-11754b-45e35-496b28-6b317d334f-2a44-5a-5b3d

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"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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 - 10. 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)	608 986 000	667 239 080	119 176 227	540 299 367	1 380 648 000	0	540 299 367
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	66 850 000	71 152 791	0	0	71 152 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	357 000	4 680 000	17 160 000	0	4 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	41 508 564	0	0	41 508 564
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	374 623	8 708 261	37 782 000	0	8 708 261
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 204 491	2 919 717	12 284 774	2 606 000	0	12 284 774
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	883 156 178	191 357 567	678 633 757	1 443 236 000	0	678 633 757
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	26 726 525	4 272 000	22 454 525	0	0	22 454 525
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	120 000	313 500	0	0	313 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	27 925 525	4 392 000	22 768 025	0	0	22 768 025
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	911 081 703	195 749 567	701 401 782	1 443 236 000	0	701 401 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 252 000	24 953 284	111 485 794	187 283 000	0	111 485 794
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 746 282
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 717 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 796 225
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 226 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	2 892 993	0	2 892 993	0	0	2 879 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	39 088 480	28 938	39 059 542	820 896	0	37 888 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	41 981 473	28 938	41 952 535	820 896	0	40 767 482
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	8 748 719	806 709	7 942 010	12 522 699	0	7 942 010
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 124 780	369 752	1 755 028	6 930 000	0	1 755 028
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	10 873 499	1 176 461	9 697 038	19 452 699	0	9 697 038
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	11 972 279	8 780 349	47 414 685	0	8 780 036
36	Vásárolt ételmezes (K332)	185 140 000	240 538 839	50 340 186	189 427 716	0	0	189 427 716
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	7 930 620	1 277 535	6 652 486	20 598 000	0	6 522 924
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 181 000	42 577 845	28 634 765	13 943 080	14 061 000	0	13 943 080
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	22 094 646	3 616 000	18 478 646	1 440 000	0	16 910 646
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	15 414 740	1 263 355	14 151 385	31 569 627	0	14 071 035
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	349 613 847	97 104 120	251 459 262	115 083 312	0	249 681 037
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	138 465	0	3 094	0	0	3 094
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	138 465	0	3 094	0	0	3 094
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	105 618 572	25 198 626	73 845 117	31 802 573	0	73 494 312

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	6 490	379 597	60 000	0	379 177
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	106 618 572	25 205 116	74 224 714	31 862 573	0	73 873 489
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	509 225 856	123 514 635	377 336 643	167 219 480	0	374 022 140
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	1 720 675	0	0	1 720 675
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	0	2 043 867	0	0	2 043 867
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	1 016 427	0	0	1 016 427
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	21 300 000	0	4 780 969	0	0	4 780 969
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 583 859 559	344 217 486	1 195 005 188	1 797 738 480	0	1 191 690 685

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	320 461	0	320 461
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	76 011 639	76 011 639	0	75 528 344
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	14 511 436	14 511 436	0	14 397 351
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	16 899 000	16 899 000	0	16 899 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 693	17 098	0	17 098
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	17 098	0	17 098
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	130 125	131 786	0	131 786
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	25 083
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	106 703
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	108 814 022	108 716 549	0	108 119 169
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	108 814 022	108 716 549	0	108 119 169

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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 466 503 000	1 078 841 245	0	1 078 841 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 475 045 537	1 087 383 782	0	1 087 383 782
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 475 045 537	1 087 383 782	0	1 087 383 782

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	540 299 367	0	0	45 621 435	0	184 628 082	0	9 843 669	32 011 779	230 610 649	37 583 753	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	71 152 791	0	0	6 051 760	0	24 571 510	0	1 182 130	4 756 000	29 995 261	4 596 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 680 000	0	0	0	0	1 820 000	0	0	0	2 080 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 508 564	0	0	3 437 500	0	14 791 954	0	937 500	3 125 000	16 716 610	2 500 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 708 261	0	0	150 200	0	1 383 470	0	0	0	6 257 791	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 284 774	0	0	2 051 645	0	3 446 119	0	165 187	526 840	4 995 170	1 099 813	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 633 757	0	0	57 312 540	0	230 641 135	0	12 128 486	40 419 619	290 655 481	47 476 496	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 454 525	0	0	5 659 200	0	105 000	100 000	0	0	16 590 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	313 500	0	0	0	0	36 000	0	0	0	277 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 768 025	0	0	5 659 200	0	141 000	100 000	0	0	16 867 825	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	701 401 782	0	0	62 971 740	0	230 782 135	100 000	12 128 486	40 419 619	307 523 306	47 476 496	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 485 794	0	0	8 848 102	0	34 155 198	0	1 780 393	6 626 380	53 446 199	6 629 522	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 879 296	0	0	381 609	0	2 106 002	0	83 097	0	308 588	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 888 186	0	0	2 418 226	0	19 898 981	0	2 860 239	0	12 710 740	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 767 482	0	0	2 799 835	0	22 004 983	0	2 943 336	0	13 019 328	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 942 010	0	0	159 221	0	2 184 588	0	165 569	0	5 432 632	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 755 028	0	0	80 006	0	771 666	0	116 586	0	786 770	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 697 038	0	0	239 227	0	2 956 254	0	282 155	0	6 219 402	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 780 036	0	0	924 316	0	4 988 542	0	693 885	0	2 173 293	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	189 427 716	0	0	0	0	0	0	0	189 427 716	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 522 924	0	0	51 200	0	2 050 067	0	0	0	598 457	3 823 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 943 080	0	0	1 221 529	0	8 067 721	0	655 821	0	2 081 209	1 916 800	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	0	22 950	0	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 910 646	0	0	145 587	0	2 254 390	0	12 000 000	0	2 510 669	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 071 035	0	0	376 241	0	6 924 811	0	176 720	0	6 593 263	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok	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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	249 681 037	0	0	2 741 823	0	24 285 531	0	13 526 426	189 427 716	13 959 541	5 740 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 094	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 094	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 494 312	0	0	1 415 402	0	10 748 256	0	1 135 920	51 145 484	7 499 450	1 549 800	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	379 177	0	0	35	0	14 866	0	31	1	364 244	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 873 489	0	0	1 415 437	0	10 763 122	0	1 135 951	51 145 485	7 863 694	1 549 800	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	374 022 140	0	0	7 196 322	0	60 012 984	0	17 887 868	240 573 201	41 061 965	7 289 800	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 720 675	0	0	0	0	1 720 675	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 043 867	0	0	182 675	0	1 750 168	0	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 016 427	0	0	49 322	0	937 129	0	29 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 780 969	0	0	231 997	0	4 407 972	0	141 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 191 690 685	0	0	79 248 161	0	329 358 289	100 000	31 937 747	287 619 200	402 031 470	61 395 818	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 191 690 685	0	0	79 248 161	0	329 358 289	100 000	31 937 747	287 619 200	402 031 470	61 395 818	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élőknappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	320 461	0	0	7 148	76 670	4 644	0	231 999	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	75 528 344	0	0	0	0	0	52 942 822	22 585 522	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 397 351	0	0	1 927	27 706	1 251	14 294 083	72 384	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 899 000	0	0	0	0	0	0	16 899 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	131 786	0	0	9	98 904	1	84	32 788	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	108 119 169	0	0	9 084	536 787	5 896	67 236 989	40 330 413	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	108 119 169	0	0	9 084	536 787	5 896	67 236 989	40 330 413	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 078 841 245	1 078 841 245	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 087 383 782	1 087 383 782	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 087 383 782	1 087 383 782	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 195 502 951	1 087 383 782	0	9 084	536 787	5 896	67 236 989	40 330 413	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	90 905 693	91 018 232	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 780 969	21 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	376 957 046	508 225 856	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	48 298 095	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 646 220

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-4 973 339
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 191 690 685
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 195 502 951
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 598 331
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 598 331
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 676 141
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 676 141
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	320 878
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	320 878
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	467 904
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	467 904