

Adatellenőrző kód: -3c-6a5c6e-3c72-3-7317-327b-4520-631a-407-22-55b

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	pénzügyi 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 - 12. 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 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)	478 778 000	464 490 419	0	463 698 808	1 032 600 000	0	463 698 808
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	117 274 502	0	103 224 768	0	0	103 224 768
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	0	3 276 829	0	0	3 276 829
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	2 220 800	0	2 220 800	0	0	2 220 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	34 075 122	0	31 406 743	0	0	31 406 743
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	7 453 191	0	4 523 023	0	0	4 523 023
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 676 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 940 806	0	8 264 806	0	0	8 264 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	639 858 840	0	616 915 777	1 032 600 000	0	616 915 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 027 395	0	17 027 395	0	0	17 027 395
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 326 786	0	6 326 786	0	0	6 326 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 354 181	0	23 354 181	0	0	23 354 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	663 213 021	0	640 269 958	1 032 600 000	0	640 269 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	101 106 757	0	94 180 420	134 238 000	0	94 180 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 886 599
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	2 100 313
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 961 508
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	4 716 825	121 429	4 595 396	0	0	4 595 396
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	23 101 033	0	23 101 033	275 550	0	23 101 033
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	27 817 858	121 429	27 696 429	275 550	0	27 696 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	9 238 551	0	9 238 551	24 595 728	0	9 238 551
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 626 704	0	1 626 704	5 184 000	0	1 626 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 865 255	0	10 865 255	29 779 728	0	10 865 255
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	0	12 692 819	86 100 000	0	12 692 819
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	0	18 145 726	103 500 000	0	18 145 726
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	0	56 817 765	90 000 000	0	56 817 765
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	0	1 315 672	22 034 646	0	1 315 672
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	0	88 971 982	301 634 646	0	88 971 982
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	827 899 000	893 681 230	0	800 575 673	264 000 000	0	800 575 673
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	465 736	0	465 736	1 035 000	0	465 736
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	61 459 836	5 233 548	56 226 288	68 569 000	0	56 226 288
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	99 231 305	0	86 176 271	54 000 000	0	86 176 271
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	45 119 938	0	45 119 938	115 569 932	0	45 119 938

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	38 236 692	0	38 236 692	39 771 099	0	38 044 830
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 240 855 257	5 233 548	1 115 772 580	844 579 677	0	1 115 580 718
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	380 021	0	380 021	0	0	380 021
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	380 021	0	380 021	0	0	380 021
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	346 902 463	1 419 129	306 391 222	227 216 703	0	306 391 222
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	73 823	0	73 823	0	0	73 823
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	346 976 286	1 419 129	306 465 045	227 216 703	0	306 465 045
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 626 894 677	6 774 106	1 461 179 330	1 101 851 658	0	1 460 987 468
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	6 397 500	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 904 674	0	3 904 674	0	0	3 904 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	9 201 554	0	9 201 554	0	0	9 201 554
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	5 266 007	1 727 325	3 538 682	1 727 325	0	3 538 682
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	24 769 735	8 124 825	16 644 910	8 124 825	0	16 644 910
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 415 984 190	14 898 931	2 212 274 618	2 276 814 483	0	2 212 082 756

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	173 228	173 228	0	173 228
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 000	40 772 509	40 772 509	0	40 122 009
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 940 450
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	89 735 174	89 735 174	0	89 566 713
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	71 277 878
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	381 832 294	381 832 294	0	381 820 148
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	127 473 324	127 473 324	0	127 424 560
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	88 349 000	88 349 000	0	88 349 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	4 782 889	4 782 889	0	4 782 889
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	4 782 889	4 782 889	0	4 782 889
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	654 924	654 924	0	654 924
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	4 802
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	733 773 342	733 773 342	0	732 893 471
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	733 962 318	733 962 318	0	733 082 447

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 szervi támogatás (B816)	1 632 983 000	1 665 115 000	1 481 771 133	0	1 481 771 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 682 021 872	1 498 678 005	0	1 498 678 005
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 682 021 872	1 498 678 005	0	1 498 678 005

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?kötetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	463 698 808	230 402 413	0	0	233 296 395	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	103 224 768	48 991 788	0	0	54 232 980	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 276 829	2 603 434	0	0	673 395	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 220 800	738 800	0	0	1 482 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 406 743	11 938 354	0	0	19 468 389	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 523 023	2 942 804	0	0	1 580 219	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	200 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 264 806	3 307 638	0	0	4 957 168	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	616 915 777	301 125 231	0	0	315 790 546	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 027 395	16 160 839	0	0	866 556	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 326 786	6 316 951	0	0	9 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 354 181	22 477 790	0	0	876 391	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	640 269 958	323 603 021	0	0	316 666 937	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 180 420	50 198 667	0	0	43 981 753	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 595 396	1 384 275	0	0	3 211 121	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 101 033	4 349 959	0	0	18 751 074	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 696 429	5 734 234	0	0	21 962 195	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 238 551	7 846 245	0	0	1 392 306	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 626 704	1 310 605	0	0	316 099	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 865 255	9 156 850	0	0	1 708 405	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 692 819	7 328 521	0	0	5 364 298	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 145 726	13 121 008	0	0	5 024 718	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	56 817 765	13 130 269	0	0	43 687 496	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 315 672	406 541	0	0	909 131	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	88 971 982	33 986 339	0	0	54 985 643	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	800 575 673	12 595 320	0	0	785 026 055	2 954 298	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	465 736	375 173	0	0	90 563	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 226 288	10 093 443	0	0	46 132 845	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	86 176 271	85 922 203	0	0	254 068	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 119 938	17 946 000	0	0	27 173 938	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 044 830	23 428 587	0	0	14 616 243	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 115 580 718	184 347 065	0	0	928 279 355	2 954 298	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 021	380 021	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	380 021	380 021	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 391 222	51 783 399	0	0	253 810 648	797 175	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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 823	71 981	0	0	1 842	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	306 465 045	51 855 380	0	0	253 812 490	797 175	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 460 987 468	251 473 550	0	0	1 205 762 445	3 751 473	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 904 674	3 904 674	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 201 554	240 896	0	0	8 960 658	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 538 682	1 119 306	0	0	2 419 376	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 644 910	5 264 876	0	0	11 380 034	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 212 082 756	630 540 114	0	0	1 577 791 169	3 751 473	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 212 082 756	630 540 114	0	0	1 577 791 169	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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	173 228	173 228	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 122 009	40 106 155	0	0	15 854	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	89 566 713	87 908 751	0	0	1 657 962	0
196	Ellátási díjak (B405)	381 820 148	0	0	0	381 820 148	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 424 560	23 877 895	0	0	103 546 665	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 349 000	0	0	0	88 349 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 782 889	4 782 889	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 782 889	4 782 889	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	654 924	654 924	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	732 893 471	157 503 842	0	0	575 389 629	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)	733 082 447	157 692 818	0	0	575 389 629	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)	1 481 771 133	0	1 481 771 133	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 498 678 005	0	1 498 678 005	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 498 678 005	0	1 498 678 005	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 231 760 452	157 692 818	1 498 678 005	0	575 389 629	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	640 175 505	640 175 505	352 371
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 644 910	16 644 910	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 461 105 507	1 461 105 507	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	36 794 837	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	47 757 634
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	13 402 355

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)	3 457 819
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 212 082 756
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 231 760 452
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	239 169
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	111 669
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 180 325
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]	-764 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	254 161
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	254 161
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 163 066
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 163 066