

Adatellenőrző kód: -6069-6d-304c-163-75-2161-7915-f-4f10-1e-5b122c-54

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 - 07. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (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)	791 961 000	828 644 879	330 192 085	443 907 626	1 795 113 000	0	443 907 626
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	181 884 000	198 495 677	90 668 350	92 161 019	0	0	92 161 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 215 600	4 237 600	978 000	9 482 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 181 538	0	52 023 834	0	0	52 023 834
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	1 110 000	9 168 569	0	0	9 168 569
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	14 423 712	3 695 000	10 563 304	4 375 000	0	10 563 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 114 156 406	429 903 035	608 802 352	1 808 970 000	0	608 802 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	25 100 000	10 000 000	12 190 640	0	0	12 190 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 111 609	0	1 111 609	0	0	1 111 609
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	26 211 609	10 000 000	13 302 249	0	0	13 302 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 140 368 015	439 903 035	622 104 601	1 808 970 000	0	622 104 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	175 083 889	54 340 166	94 862 721	234 598 000	0	94 862 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 098 441
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 856 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 782 831
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 125 449
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	6 041 082	305 086	5 735 996	0	0	5 735 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	60 838 547	152 040	38 312 975	820 896	0	38 312 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	66 879 629	457 126	44 048 971	820 896	0	44 048 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 254 331	2 327 661	3 884 199	14 372 628	0	3 884 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 610 373	1 130 335	1 581 653	7 979 760	0	1 581 653
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	9 864 704	3 457 996	5 465 852	22 352 388	0	5 465 852
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	4 867 448	2 322 835	4 798 000	0	2 322 835
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	18 196 596	2 499 665	6 025 698	15 000 000	0	5 887 012
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	889 361	193 750	158 765	1 395 000	0	158 765
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	5 529 567	439 088	5 090 479	11 250 000	0	5 090 479
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	7 999 951	13 597 777	32 443 000	0	13 459 091
40	Vásárolt élelmezés (K332)	317 433 858	319 052 306	127 175 867	190 257 991	55 000 000	0	175 234 776
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	6 110 544	6 990 650	36 518 220	0	6 990 650
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	58 897 638	62 390 552	35 170 580	20 386 929	22 912 680	0	20 386 929
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	35 800 787	14 035 638	17 941 118	3 444 000	0	17 810 118
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	16 030 595	2 408 815	13 621 780	34 295 252	0	13 621 780
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	488 386 613	192 901 395	262 796 245	184 613 152	0	247 503 344
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	15 340	0	0	15 340

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	15 340	0	0	15 340
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	151 852 501	49 168 775	76 217 548	49 806 127	0	72 123 835
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	15 331	1 009 628	60 102	0	1 009 628
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	154 385 505	49 184 106	77 227 176	49 866 229	0	73 133 463
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	719 910 152	246 000 623	389 553 584	257 652 665	0	370 166 970
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	541 446
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 764	0	39 764	0	0	39 764
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	21 585 267	413 386	16 140 900	0	0	16 140 900
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	7 602 294	1 838 939	4 368 781	0	0	4 368 781
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	35 624 825	8 649 825	20 549 445	0	0	20 549 445
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 071 528 327	748 893 649	1 127 611 797	2 301 220 665	0	1 108 225 183

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	4 436 000	4 436 000	0	4 436 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 436 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 436 000	4 436 000	0	4 436 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	219 822	219 822	0	219 822
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	90 149 754	90 149 754	0	89 230 826
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	18 459 224	18 459 224	0	18 285 453
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	29 039 000	0	29 039 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	31 773	31 773	0	31 773
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	31 773	31 773	0	31 773
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	182 769	182 769	0	182 769
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	3 399
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	179 370
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	119 043 342	138 082 342	0	136 989 643
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	123 479 342	142 518 342	0	141 425 643

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	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 837 800 000	1 937 731 000	959 648 618	0	959 648 618
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 948 048 985	969 966 603	0	969 966 603
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 948 048 985	969 966 603	0	969 966 603

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	443 907 626	36 174 939	0	152 700 287	8 755 075	19 476 566	201 456 759	25 344 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 161 019	7 385 405	0	34 794 623	1 984 405	3 722 154	39 385 431	4 889 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	0	0	0	978 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 023 834	4 400 000	0	19 100 000	1 485 890	2 800 000	21 459 040	2 778 904	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 168 569	161 850	0	1 506 644	47 250	47 250	6 603 375	802 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 563 304	1 011 430	0	4 878 459	240 284	329 924	4 031 380	71 827	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	608 802 352	49 133 624	0	212 980 013	12 512 904	27 353 894	272 935 985	33 885 932	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 190 640	0	0	571 290	0	0	11 619 350	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 111 609	16 535	0	787 546	38 583	0	268 945	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 302 249	16 535	0	1 358 836	38 583	0	11 888 295	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	622 104 601	49 150 159	0	214 338 849	12 551 487	27 353 894	284 824 280	33 885 932	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 862 721	7 307 977	0	31 514 468	2 213 955	3 693 062	45 256 937	4 876 322	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 735 996	288 856	0	2 623 458	99 473	0	2 724 209	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 312 975	2 216 908	0	22 567 254	2 643 311	0	10 885 502	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 048 971	2 505 764	0	25 190 712	2 742 784	0	13 609 711	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 884 199	159 484	0	1 923 493	178 083	0	1 623 139	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 581 653	91 780	0	772 407	101 118	0	616 348	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 465 852	251 264	0	2 695 900	279 201	0	2 239 487	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 322 835	149 981	0	1 808 326	167 953	0	196 575	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 887 012	1 117 290	0	3 311 389	744 780	0	713 553	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	158 765	0	0	158 765	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 090 479	417 578	0	3 257 143	12 823	0	1 402 935	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 459 091	1 684 849	0	8 535 623	925 556	0	2 313 063	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	175 234 776	0	0	0	0	175 234 776	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 990 650	77 000	0	4 385 117	0	0	469 918	2 058 615	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 386 929	3 177 105	0	12 093 002	3 029 925	0	894 947	1 191 950	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 810 118	600 300	0	5 840 202	10 500 000	0	869 616	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 621 780	343 016	0	5 412 905	169 486	0	7 696 373	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	247 503 344	5 882 270	0	36 266 849	14 624 967	175 234 776	12 243 917	3 250 565	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 340	0	0	15 340	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 340	0	0	15 340	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 123 835	2 066 736	0	14 346 728	1 810 375	47 313 389	5 708 953	877 654	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 009 628	10	0	511 509	17 238	17	480 854	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 133 463	2 066 746	0	14 858 237	1 827 613	47 313 406	6 189 807	877 654	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	370 166 970	10 706 044	0	79 027 038	19 474 565	222 548 182	34 282 922	4 128 219	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	541 446	0	0	0	0	0	0	0	541 446
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	541 446	0	0	0	0	0	0	0	541 446
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 140 900	1 388 816	77 244	14 271 907	0	0	402 933	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 368 781	385 717	20 856	3 853 416	0	0	108 792	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	20 549 445	1 814 297	98 100	18 125 323	0	0	511 725	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K8)	1 108 225 183	68 978 477	98 100	343 005 678	34 240 007	253 595 138	364 875 864	42 890 473	541 446
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 108 225 183	68 978 477	98 100	343 005 678	34 240 007	253 595 138	364 875 864	42 890 473	541 446

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 436 000	0	0	0	0	0	4 436 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 436 000	0	0	0	0	0	4 436 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	219 822	0	7 042	75 147	7 014	0	130 619
196	Ellátási díjak (B405)	89 230 826	0	0	0	0	67 505 792	21 725 034
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 285 453	0	1 903	20 288	1 896	18 226 098	35 268
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 039 000	0	0	0	0	0	29 039 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	31 773	0	0	0	0	0	31 773
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	31 773	0	0	0	0	0	31 773
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	182 769	0	11	110	11 341	39	171 268
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	136 989 643	0	8 956	95 545	20 251	85 731 929	51 132 962
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	141 425 643	0	8 956	95 545	20 251	85 731 929	55 568 962
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	959 648 618	959 648 618	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	969 966 603	969 966 603	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	969 966 603	969 966 603	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 111 392 246	969 966 603	8 956	95 545	20 251	85 731 929	55 568 962

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	108 828 800	108 828 800	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 549 445	35 624 825	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	388 543 956	717 377 148	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	70 802 870	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 497 671	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	84 456 272
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 979 315

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)	614 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	614 725
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)	-571 378
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 108 225 183
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 111 392 246
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 317 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 191 200
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	586 840
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	387 460
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 216 900
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 022 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 022 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-748 744
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-748 744
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 347
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 347