

Adattellenőrző kód: -32-3d-38-4e565f7785a-2e2b690-32-1b-6a5b-2056-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	2 259 972 000	2 186 793 756	1 372 987 945	600 603 103	4 959 177 000	0	600 603 103
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	502 368 000	502 360 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	19 567 000	7 611 600	11 955 400	56 652 000	0	11 955 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	125 700 000	125 000 000	493 990	0	0	493 990
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	17 906 000	17 906 000	6 300 000	2 217 158	0	0	2 217 158
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 569 480	22 249 998	11 283 682	570 000	0	11 283 682
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 885 904 236	2 036 509 543	626 553 333	5 016 399 000	0	626 553 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	42 640 510	31 000 000	11 640 510	0	0	11 640 510
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 419 876	0	1 419 876	0	0	1 419 876
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	44 060 386	31 000 000	13 060 386	0	0	13 060 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	2 929 964 622	2 067 509 543	639 613 719	5 016 399 000	0	639 613 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	436 442 328	288 963 000	77 246 658	651 864 000	0	77 246 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 904 612
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 624 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 943 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	774 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	9 252 403	887 847	1 799 560	0	0	1 725 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	36 091 421	315 000	24 722 257	1 260 000	0	24 672 967
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	45 343 824	1 202 847	26 521 817	1 260 000	0	26 398 127
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	14 613 633	11 079 531	3 534 102	27 026 169	0	3 534 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	2 434 223	788 028	9 713 232	0	788 028
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	20 707 334	13 513 754	4 322 130	36 739 401	0	4 322 130
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	17 183 335	9 390 296	13 800 000	0	9 385 195
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	4 616 666	1 508 798	7 800 000	0	1 437 195
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	28 010 826	13 192 821	107 705 433	0	13 192 821
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	5 684 999	3 736 174	21 840 000	0	3 736 174
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	55 495 826	27 828 089	151 145 433	0	27 751 385
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	74 999 998	39 355 562	40 000 000	0	39 355 562
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	879 528	135 000	22 588	540 000	0	22 588
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 456 693	106 456 693	69 510 900	19 001 024	99 630 327	0	19 001 024
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	2 114 994	667 633	8 460 000	0	667 633
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	81 390 551	49 142 148	21 121 478	11 572 500	0	18 251 828
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	42 171 496	18 496 469	11 834 615	45 011 370	0	10 004 615
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	658 842 168	269 895 335	119 830 989	356 359 630	0	115 054 635
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	167 000	0	17 324	0	0	17 324

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)	167 000	167 000	0	17 324	0	0	17 324
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 805 476	168 893 848	61 988 269	31 466 823	75 158 886	0	31 057 336
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 159 506	14 910	1 144 596	0	0	1 109 871
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	170 053 354	62 003 179	32 611 419	75 158 886	0	32 167 207
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	895 113 680	346 615 115	183 303 679	469 517 917	0	177 959 423
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	497 845	0	497 845	0	0	497 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	23 911 604	0	200 336	0	0	200 336
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	6 590 551	0	188 510	0	0	188 510
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	31 000 000	0	886 691	0	0	886 691
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 292 520 630	2 703 087 658	901 050 747	6 137 780 917	0	895 706 491

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	1 128 630	1 128 630	0	1 128 630
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	780 458
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	348 172
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 128 630	1 128 630	0	1 128 630
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	500 000	414 937	0	414 937
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	134 445
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	82 432	0	82 432
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	45 908
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	230 815 748	83 297 333	0	75 332 437
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 264 039	3 603 519	0	3 193 466
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 726 000	0	2 726 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	339 333	0	339 333
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	339 333	0	339 333
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	40 864	0	40 864
216	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	40 864
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	245 579 000	90 504 418	0	82 129 469
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	246 707 630	91 633 048	0	83 258 099

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 045 813 000	4 045 813 000	819 208 782	0	819 208 782
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 045 813 000	819 208 782	0	819 208 782
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 045 813 000	819 208 782	0	819 208 782

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	600 603 103	872 770	34 155 129	335 776 940	7 167 638	62 745 204	159 427 532	457 890	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 955 400	0	0	9 627 800	0	697 600	1 630 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	493 990	0	132 240	361 750	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 217 158	26 918	170 100	1 077 718	0	498 240	444 182	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 283 682	0	523 617	7 412 285	0	1 535 205	1 812 575	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	626 553 333	899 688	34 981 086	354 256 493	7 167 638	65 476 249	163 314 289	457 890	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 640 510	0	0	0	0	0	11 640 510	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 419 876	80 000	0	0	0	0	1 339 876	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 060 386	80 000	0	0	0	0	12 980 386	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	639 613 719	979 688	34 981 086	354 256 493	7 167 638	65 476 249	176 294 675	457 890	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 246 658	60 228	4 671 033	46 433 118	931 793	8 822 774	16 271 548	56 164	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 725 160	0	112 846	1 313 948	0	9 841	288 525	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 672 967	18 843	2 211 329	14 199 610	0	2 231 970	6 011 215	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 398 127	18 843	2 324 175	15 513 558	0	2 241 811	6 299 740	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 534 102	0	166 258	604 969	0	187 506	2 575 369	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	788 028	0	32 040	335 581	0	124 472	295 935	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 322 130	0	198 298	940 550	0	311 978	2 871 304	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 385 195	0	206 714	7 164 729	0	137 724	1 876 028	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 437 195	0	1 324 566	84 912	0	0	27 717	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 192 821	0	0	6 270 864	0	0	6 921 957	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 736 174	0	13 343	3 274 970	0	0	447 861	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	27 751 385	0	1 544 623	16 795 475	0	137 724	9 273 563	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	39 355 562	0	3 805 408	0	35 550 154	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 588	0	0	0	0	0	22 588	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 001 024	0	1 247 634	16 695 994	0	0	1 057 396	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	667 633	0	0	585 201	0	0	82 432	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 251 828	0	456 000	1 918 000	0	0	15 877 828	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 004 615	0	224 428	1 428 016	1 610 500	188 355	6 553 316	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 054 635	0	7 278 093	37 422 686	37 160 654	326 079	32 867 123	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 057 336	26 687	2 391 083	12 178 240	9 598 542	682 670	6 180 114	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 109 871	0	42 812	439 346	611 857	604	15 252	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 167 207	26 687	2 433 895	12 617 586	10 210 399	683 274	6 195 366	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	177 959 423	45 530	12 234 461	66 494 380	47 371 053	3 563 142	48 250 857	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 845	0	0	0	0	0	497 845	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 336	0	0	129 472	0	23 621	47 243	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188 510	0	0	34 958	0	6 378	147 174	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	886 691	0	0	164 430	0	29 999	692 262	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	895 706 491	1 085 446	51 886 580	467 348 421	55 470 484	77 892 164	241 509 342	514 054	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	895 706 491	1 085 446	51 886 580	467 348 421	55 470 484	77 892 164	241 509 342	514 054	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 128 630	1 128 630	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 128 630	1 128 630	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	414 937	0	8 277	70 475	0	60 067	276 118	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	82 432	0	0	0	0	0	82 432	0
195	Ellátási díjak (B405)	75 332 437	0	12 009 779	51 895 626	11 427 032	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 193 466	0	12 347	19 196	3 085 194	16 218	60 511	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 726 000	0	0	0	0	0	2 726 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	339 333	0	0	0	0	0	339 333	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	339 333	0	0	0	0	0	339 333	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	40 864	0	2	40 006	15	0	841	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	82 129 469	0	12 030 405	52 025 303	14 512 241	76 285	3 485 235	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	83 258 099	1 128 630	12 030 405	52 025 303	14 512 241	76 285	3 485 235	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	819 208 782	819 208 782	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	819 208 782	819 208 782	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	819 208 782	819 208 782	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	902 466 881	820 337 412	12 030 405	52 025 303	14 512 241	76 285	3 485 235	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	87 398 221	245 579 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	886 691	31 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	182 159 083	235 770 174	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	170 037 089	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	23 630 053	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	178 024 239
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	23 143 151

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)	29 147 144
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 937 784
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)	14 062 802
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-895 706 491
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	902 466 881
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 951 873
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	479 280
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 472 593
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-10 482 177
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 473 527
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 650
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	227 892
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	227 892
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 209 946
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 209 946