

Adatellenőrző kód: 51-33-64-1146-72-7-5b-55-16-36-30-647a35-2c25-511d-74

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 - 04. 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	2 184 893 756	1 320 733 336	666 113 948	4 959 177 000	0	666 113 948
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	502 368 000	439 360 000	56 200 000	0	0	56 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	19 567 000	5 827 200	13 739 800	56 652 000	0	13 739 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	125 700 000	0	103 215 795	0	0	103 215 795
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	17 906 000	17 906 000	5 600 000	5 304 438	0	0	5 304 438
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 569 480	16 894 732	16 674 748	570 000	0	16 674 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 884 004 236	1 788 415 268	861 248 729	5 016 399 000	0	861 248 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	42 640 510	26 539 600	16 100 910	0	0	16 100 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 761 066	0	3 403 215	0	0	3 403 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	46 401 576	26 539 600	19 504 125	0	0	19 504 125
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	2 930 405 812	1 814 954 868	880 752 854	5 016 399 000	0	880 752 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	436 442 328	247 763 000	144 795 881	651 864 000	0	144 795 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 196 741
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 476 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 848 464
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 274 676
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	29 252 403	1 100 664	2 440 709	0	0	2 440 709
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	47 842 932	315 000	25 902 914	1 260 000	0	25 837 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	77 095 335	1 415 664	28 343 623	1 260 000	0	28 278 662
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	14 613 633	9 422 271	4 747 046	27 026 169	0	4 687 057
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 410 989	2 159 957	1 064 135	9 713 232	0	1 064 135
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 024 622	11 582 228	5 811 181	36 739 401	0	5 751 192
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	15 466 669	11 758 478	13 800 000	0	11 758 478
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	4 366 666	1 879 444	7 800 000	0	1 879 444
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	25 510 826	17 600 357	107 705 433	0	17 600 357
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	5 982 378	4 993 084	21 840 000	0	4 993 084
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	51 326 539	36 231 363	151 145 433	0	36 231 363
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	66 666 664	55 970 423	40 000 000	0	55 970 423
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	57 515 774	32 173 911	99 630 327	0	31 060 811
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 879 478	874 868	8 460 000	0	874 868
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	87 390 551	44 402 981	27 795 174	11 572 500	0	25 113 174
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	42 510 829	18 355 988	16 198 941	45 011 370	0	15 633 941
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	665 181 501	240 282 424	169 267 268	356 359 630	0	164 907 168
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	179 172 694	54 837 099	42 362 009	75 158 886	0	41 898 031
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 159 506	2 764	1 156 686	0	0	1 121 577
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	180 332 200	54 839 863	43 518 695	75 158 886	0	43 019 608
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	943 800 658	308 120 179	246 958 091	469 517 917	0	241 973 954
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	37 533 651	164 697	446 541	0	0	446 541
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	10 268 504	44 469	254 985	0	0	254 985
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	48 300 000	209 166	1 199 371	0	0	1 199 371
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 358 948 798	2 371 047 213	1 273 706 197	6 137 780 917	0	1 268 722 060

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	817 288	552 819	0	552 819
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	235 531
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	94 600	0	94 600
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	45 908
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	230 815 748	107 399 116	0	107 303 351
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 349 977	4 750 182	0	4 743 969
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 844 000	0	6 844 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	339 333	339 333	0	339 333
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	339 333	339 333	0	339 333
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	441 190	41 190	0	41 190
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	41 190
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	246 762 749	120 021 240	0	119 919 262
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	247 891 379	121 149 870	0	121 047 892

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	41 303 419	41 303 419	0	41 303 419
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 303 419	41 303 419	0	41 303 419
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 045 813 000	4 069 754 000	1 161 899 615	0	1 161 899 615
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 111 057 419	1 203 203 034	0	1 203 203 034
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 111 057 419	1 203 203 034	0	1 203 203 034

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 113 948	914 313	46 174 576	449 745 645	9 611 319	84 972 811	74 072 015	623 269
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	56 200 000	0	4 600 000	36 000 000	1 000 000	9 200 000	5 400 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 739 800	0	0	11 412 200	0	697 600	1 630 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	103 215 795	0	8 132 240	69 960 960	2 000 000	12 374 415	10 748 180	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 304 438	80 754	388 304	2 810 709	0	816 098	1 208 573	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 674 748	25 445	958 683	10 298 317	91 139	2 742 803	2 558 361	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	861 248 729	1 020 512	60 253 803	580 227 831	12 702 458	110 803 727	95 617 129	623 269
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 100 910	0	0	0	0	0	16 100 910	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 403 215	80 000	0	0	0	83 160	3 240 055	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 504 125	80 000	0	0	0	83 160	19 340 965	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	880 752 854	1 100 512	60 253 803	580 227 831	12 702 458	110 886 887	114 958 094	623 269
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 795 881	73 237	9 034 871	86 336 715	1 951 320	16 916 166	30 407 003	76 569
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 440 709	0	112 846	2 029 497	0	9 841	288 525	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 837 953	18 843	2 211 329	14 457 021	0	2 311 265	6 839 495	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 278 662	18 843	2 324 175	16 486 518	0	2 321 106	7 128 020	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 687 057	0	218 148	757 476	0	264 674	3 446 759	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 064 135	0	43 160	451 957	0	169 611	399 407	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 751 192	0	261 308	1 209 433	0	434 285	3 846 166	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 758 478	0	294 176	8 871 882	0	137 724	2 454 696	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 879 444	0	1 655 854	169 536	0	0	54 054	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 600 357	0	0	8 361 152	0	0	9 239 205	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 993 084	0	13 343	4 379 499	0	0	600 242	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 231 363	0	1 963 373	21 782 069	0	137 724	12 348 197	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	55 970 423	0	5 475 103	0	50 495 320	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 588	0	0	0	0	0	22 588	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 060 811	0	2 045 160	19 927 605	0	0	9 088 046	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	874 868	0	0	780 268	0	0	94 600	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 113 174	0	726 000	2 632 000	0	0	21 755 174	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 633 941	91 600	448 438	2 828 321	2 354 942	323 355	9 587 285	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	164 907 168	91 600	10 658 074	47 950 263	52 850 262	461 079	52 895 890	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 898 031	51 419	3 197 246	14 312 109	13 633 737	736 925	9 966 595	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 577	0	53 812	439 349	611 858	605	15 953	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 019 608	51 419	3 251 058	14 751 458	14 245 595	737 530	9 982 548	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	241 973 954	161 862	16 494 615	80 397 672	67 095 857	3 954 000	73 869 948	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 845	0	0	0	0	0	497 845	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	446 541	0	0	219 472	0	23 621	203 448	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	254 985	0	0	59 258	0	6 378	189 349	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 199 371	0	0	278 730	0	29 999	890 642	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 268 722 060	1 335 611	85 783 289	747 240 948	81 749 635	131 787 052	220 125 687	699 838
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 268 722 060	1 335 611	85 783 289	747 240 948	81 749 635	131 787 052	220 125 687	699 838

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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 128 630	1 128 630	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	552 819	0	11 149	71 911	0	74 854	394 905
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	94 600	0	0	0	0	0	94 600
195	Ellátási díjak (B405)	107 303 351	0	17 586 606	72 595 188	17 121 557	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 743 969	0	13 123	19 584	4 622 475	20 211	68 576
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 844 000	0	0	0	0	0	6 844 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	339 333	0	0	0	0	0	339 333
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	339 333	0	0	0	0	0	339 333
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	41 190	0	2	40 016	15	0	1 157
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	119 919 262	0	17 610 880	72 726 699	21 744 047	95 065	7 742 571
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	121 047 892	1 128 630	17 610 880	72 726 699	21 744 047	95 065	7 742 571
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 161 899 615	1 161 899 615	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 203 203 034	1 203 203 034	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 203 203 034	1 203 203 034	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 324 250 926	1 204 331 664	17 610 880	72 726 699	21 744 047	95 065	7 742 571

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	112 796 717	245 982 226	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 199 371	48 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	245 801 405	942 641 152	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)	23 252 179
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 268 722 060
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 324 250 926
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 303 419
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 891 006
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	518 880
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	568 530
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 803 596
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-12 145 630
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]	-1 672 103
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)	52 399 323
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	52 399 323