

Adatellenőrző kód: -3a-17771e7-2e-18-3550136a-5b5-2459105a-80-7f29

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 - 05. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	2 185 076 470	1 219 341 669	835 785 900	4 959 177 000	0	835 785 900
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	502 368 000	439 360 000	56 000 000	0	0	56 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	19 567 000	4 282 800	15 284 200	56 652 000	0	15 284 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	125 700 000	0	105 950 761	0	0	105 950 761
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 906 000	17 941 800	4 900 000	6 014 926	0	0	6 014 926
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 569 480	13 249 998	19 735 351	570 000	0	19 735 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 884 222 750	1 681 134 467	1 038 771 138	5 016 399 000	0	1 038 771 138
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	42 640 510	21 450 000	21 173 310	0	0	21 173 310
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 047 568	0	4 047 568	0	0	4 047 568
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	46 688 078	21 450 000	25 220 878	0	0	25 220 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	2 930 910 828	1 702 584 467	1 063 992 016	5 016 399 000	0	1 063 992 016
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	436 472 827	216 473 000	169 231 559	651 864 000	0	169 231 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 379 254
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	3 357 331
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 018 974
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	28 872 436	0	3 754 665	0	0	3 754 665
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	48 053 580	200 710	30 994 819	1 260 000	0	30 950 529
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	76 926 016	200 710	34 749 484	1 260 000	0	34 705 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	14 613 633	8 223 005	5 930 430	27 026 169	0	5 876 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 410 989	1 882 849	1 335 602	9 713 232	0	1 335 602
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 024 622	10 105 854	7 266 032	36 739 401	0	7 212 118
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	13 533 334	14 273 866	13 800 000	0	14 273 866
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	3 983 331	2 616 323	7 800 000	0	2 616 323
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	23 006 888	21 873 027	107 705 433	0	21 873 027
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	5 008 628	6 412 603	21 840 000	0	6 412 603
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	45 532 181	45 175 819	151 145 433	0	45 175 819
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	58 333 331	71 283 814	40 000 000	0	71 283 814
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	879 528	105 000	427 588	540 000	0	327 588
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 456 693	106 456 693	53 593 366	36 435 305	99 930 327	0	36 361 565
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 645 354	1 082 103	8 460 000	0	1 082 103
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	87 390 551	39 720 714	37 494 826	11 572 500	0	34 455 226
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	42 510 829	12 722 010	20 347 934	45 011 370	0	19 827 934
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	665 181 501	211 651 956	212 247 389	356 659 630	0	208 514 049
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	179 229 568	49 195 062	52 343 511	75 239 886	0	51 986 628
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 539 473	2 381	1 537 092	0	0	1 530 050
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	180 769 041	49 197 443	53 880 603	75 239 886	0	53 516 678
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	944 068 180	271 155 963	308 160 832	469 898 917	0	303 965 363
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	90 535	1 019 828	0	0	1 019 828
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	10 268 504	24 444	409 773	0	0	409 773
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	48 300 000	114 979	1 927 446	0	0	1 927 446
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 359 751 835	2 190 328 409	1 543 311 853	6 138 161 917	0	1 539 116 384

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	1 931 667	1 931 667	0	1 931 667
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 090 059
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	841 608
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 931 667	1 931 667	0	1 931 667
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	817 288	769 272	0	769 272
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	383 566
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	106 768	0	106 768
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	45 908
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	230 815 748	128 789 517	0	128 753 761
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 349 977	5 846 884	0	5 842 588
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	389 708	0	389 708
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	121 213
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	268 495
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	246 762 749	143 085 482	0	143 045 430
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	248 694 416	145 017 149	0	144 977 097

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	1 376 631 603	0	1 376 631 603
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 111 057 419	1 417 935 022	0	1 417 935 022
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 111 057 419	1 417 935 022	0	1 417 935 022

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	104080 Tanoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	835 785 900	1 158 849	58 853 766	565 574 091	12 005 816	108 700 974	88 682 709	623 269	186 426
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	56 000 000	0	4 600 000	36 000 000	1 000 000	9 000 000	5 400 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 284 200	0	0	12 956 600	0	697 600	1 630 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 950 761	0	8 132 240	70 346 713	2 000 000	14 723 628	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 014 926	80 754	445 004	3 158 228	0	972 452	1 358 488	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 735 351	30 071	1 025 498	12 056 893	142 043	3 431 780	3 049 066	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 038 771 138	1 269 674	73 056 508	700 092 525	15 147 859	137 526 434	110 868 443	623 269	186 426
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 173 310	0	0	0	0	0	21 173 310	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 047 568	112 000	0	0	0	83 160	3 852 408	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 220 878	112 000	0	0	0	83 160	25 025 718	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 063 992 016	1 381 674	73 056 508	700 092 525	15 147 859	137 609 594	135 894 161	623 269	186 426
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	169 231 559	89 733	10 603 607	101 718 304	2 269 222	21 080 342	33 370 952	76 569	22 830
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 754 665	0	145 999	3 175 919	0	9 841	422 906	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 950 529	18 843	2 671 818	17 616 523	0	2 311 265	8 332 080	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 705 194	18 843	2 817 817	20 792 442	0	2 321 106	8 754 986	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 876 516	0	288 678	951 332	0	338 134	4 298 372	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 335 602	0	54 280	568 861	0	214 309	498 152	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 212 118	0	342 958	1 520 193	0	552 443	4 796 524	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 273 866	0	524 977	10 657 202	0	137 724	2 953 963	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 616 323	0	2 337 099	211 848	0	0	67 376	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 873 027	0	0	10 451 440	0	0	11 421 587	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 412 603	0	146 038	5 511 404	0	0	755 161	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	45 175 819	0	3 008 114	26 831 894	0	137 724	15 198 087	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	71 283 814	0	7 079 603	0	64 204 211	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	327 588	0	0	305 000	0	0	22 588	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 361 565	0	2 484 875	22 790 653	0	0	11 086 037	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 082 103	0	0	975 335	0	0	106 768	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 455 226	0	996 000	3 570 000	0	0	29 889 226	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	104080 Tanoda
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 827 934	91 600	502 317	3 335 153	2 855 025	370 260	12 673 579	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	208 514 049	91 600	14 070 909	57 808 035	67 059 236	507 984	68 976 285	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)	51 986 628	60 059	3 994 783	17 087 209	17 335 138	752 666	12 756 773	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 530 050	0	452 053	444 067	615 668	605	17 657	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 516 678	60 059	4 446 836	17 531 276	17 950 806	753 271	12 774 430	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	303 965 363	170 502	21 678 520	97 651 946	85 010 042	4 134 804	95 319 549	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)	1 019 828	0	408 567	384 192	0	23 621	203 448	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	409 773	0	110 313	103 733	0	6 378	189 349	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 927 446	0	518 880	487 925	0	29 999	890 642	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 539 116 384	1 641 909	105 857 515	899 950 700	102 427 123	162 854 739	265 475 304	699 838	209 256
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 539 116 384	1 641 909	105 857 515	899 950 700	102 427 123	162 854 739	265 475 304	699 838	209 256

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, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 931 667	1 931 667	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 931 667	1 931 667	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	769 272	0	16 893	108 347	0	91 594	552 438
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	106 768	0	0	0	0	0	106 768
195	Ellátási díjak (B405)	128 753 761	0	21 681 496	85 961 852	21 110 413	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 842 588	0	14 675	29 428	5 699 328	24 731	74 426
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)	389 708	0	3	388 525	19	0	1 161
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	143 045 430	0	21 713 067	86 488 152	26 809 760	116 325	7 918 126
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	144 977 097	1 931 667	21 713 067	86 488 152	26 809 760	116 325	7 918 126
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 szervei támogatás (B816)	1 376 631 603	1 376 631 603	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 417 935 022	1 417 935 022	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 417 935 022	1 417 935 022	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 562 912 119	1 419 866 689	21 713 067	86 488 152	26 809 760	116 325	7 918 126

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	135 512 441	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	1 927 446	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	306 623 740	942 528 707	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)	-7 232 406
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 539 116 384
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 562 912 119
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)	1 589 480
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	114 980
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 474 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-11 994 727
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]	-1 521 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	129 969
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	129 969
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 914 738
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 914 738