

Adatellenőrző kód: -6b-10353d2621-3c53-6719-f-7d-57-4a-45-687e-79-1f-1c

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

681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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 - 06. 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)	838 625 000	809 606 517	350 053 279	445 812 550	1 796 613 000	0	445 812 550
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 491 000	195 491 000	168 090 869	26 200 000	0	0	26 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 564 000	3 517 600	1 046 400	7 377 000	0	1 046 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	54 800 000	0	50 806 125	0	0	50 806 125
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 262 000	9 529 270	900 000	8 629 270	0	0	8 629 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	12 357 000	13 041 029	5 413 000	0	13 041 029
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 099 518 489	534 918 748	545 535 374	1 809 403 000	0	545 535 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	26 822 000	13 800 000	13 022 000	0	0	13 022 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	161 271	771 453	0	0	771 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	27 922 000	13 961 271	13 793 453	0	0	13 793 453
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 127 440 489	548 880 019	559 328 827	1 809 403 000	0	559 328 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	167 284 084	74 348 000	76 662 604	234 324 000	0	76 662 604
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 168 005
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 927 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 898 590
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 669 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	12 293 782	0	2 886 581	0	0	2 886 581
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	61 954 724	276 366	39 827 398	820 896	0	38 807 241
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	74 248 506	276 366	42 713 979	820 896	0	41 693 822
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 794 677	2 911 024	4 320 969	13 812 108	0	3 869 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 647 102	1 534 416	1 565 796	7 979 760	0	1 565 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	11 441 779	4 445 440	5 886 765	21 791 868	0	5 435 525
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	16 644 524	2 349 998	4 638 139	5 600 000	0	4 638 139
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	4 863 636	5 708 521	3 000 000	0	5 708 521
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	232 500	133 577	1 395 000	0	133 577
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	9 924 409	2 377 579	5 411 715	11 250 000	0	5 411 715
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	9 823 713	15 891 952	21 245 000	0	15 891 952
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	227 973 884	159 838 861	387 974 000	0	159 838 861
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	9 282 464	5 407 464	36 434 220	0	5 407 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	31 669 398	15 280 168	64 872 680	0	15 280 168
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	460 200	0	460 200	0	0	460 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	38 967 265	17 947 638	20 640 513	1 440 000	0	20 136 513
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	18 719 433	7 209 921	11 356 598	31 492 284	0	11 045 298
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	570 745 941	303 907 018	228 875 756	543 458 184	0	228 060 456
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	42 577	0	0	42 577

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)	500 000	500 000	0	42 577	0	0	42 577
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	175 738 902	77 218 713	66 668 220	146 781 447	0	66 290 439
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	62 116	1 393 577	60 102	0	1 362 977
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	178 238 902	77 280 829	68 061 797	146 841 549	0	67 653 416
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	835 175 128	385 909 653	345 580 874	712 912 497	0	342 885 796
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	88 818 898	83 630 623	2 614 371	0	0	2 614 371
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	25 065 354	22 580 267	705 881	0	0	705 881
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	117 900 000	106 210 890	3 320 252	0	0	3 320 252
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 247 959 699	1 115 348 562	985 052 555	2 756 639 497	0	982 357 477

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	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 042 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	256 551	405 686	0	405 686
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 135
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	112 211 164	83 507 407	0	83 302 940
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	23 602 942	17 114 551	0	17 073 025
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	24 587 000	0	24 587 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	22 735	22 735	0	22 735
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	22 735	22 735	0	22 735
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 081 292	2 081 292	0	2 081 292
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 423	2 423	0	2 423
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	2 423
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	150 177 107	127 721 094	0	127 475 101
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	154 219 507	131 763 494	0	131 517 501

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	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 974 330 000	2 083 951 000	843 949 761	0	843 949 761
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 093 740 192	853 738 953	0	853 738 953
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 093 740 192	853 738 953	0	853 738 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkalélők nappali 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 812 550	28 397 819	144 381 078	7 485 851	16 478 145	233 051 402	16 018 255	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	26 200 000	1 800 000	10 200 000	600 000	1 200 000	11 400 000	1 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046 400	1 046 400	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 806 125	3 600 000	19 536 838	1 200 000	2 158 904	22 310 383	2 000 000	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	8 629 270	0	390 782	56 700	0	7 374 268	807 520	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 041 029	1 371 571	5 320 484	557 830	343 996	5 319 896	127 252	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	545 535 374	36 215 790	179 829 182	9 900 381	20 181 045	279 455 949	19 953 027	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 022 000	0	262 000	0	0	12 760 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	771 453	0	172 043	0	0	599 410	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 793 453	0	434 043	0	0	13 359 410	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 328 827	36 215 790	180 263 225	9 900 381	20 181 045	292 815 359	19 953 027	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 662 604	4 093 811	26 476 983	1 487 436	2 575 684	39 134 795	2 893 895	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 886 581	154 447	2 104 612	90 130	0	537 392	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 807 241	2 043 324	24 280 487	2 158 663	0	10 324 767	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 693 822	2 197 771	26 385 099	2 248 793	0	10 862 159	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 869 729	104 044	2 084 194	183 674	0	1 497 817	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 565 796	102 468	765 718	86 758	0	610 852	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 435 525	206 512	2 849 912	270 432	0	2 108 669	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 638 139	202 038	3 666 283	256 066	0	513 752	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 708 521	835 175	3 707 027	235 136	0	931 183	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	133 577	0	133 577	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 411 715	383 532	3 148 622	16 719	0	1 862 842	0	0	0
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	15 891 952	1 420 745	10 655 509	507 921	0	3 307 777	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	159 838 861	0	0	0	159 838 861	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 407 464	85 800	3 690 378	0	0	97 416	1 533 870	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 280 168	1 570 452	8 405 970	680 846	0	3 554 900	1 068 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	460 200	0	249 600	0	0	210 600	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 136 513	695 724	8 530 139	7 608 250	0	3 302 400	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 045 298	296 265	4 932 978	109 088	0	5 706 967	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	228 060 456	4 068 986	36 464 574	8 906 105	159 838 861	16 180 060	2 601 870	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 577	0	42 577	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	42 577	0	42 577	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 290 439	1 480 429	14 045 874	919 764	43 156 492	5 985 374	702 506	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 362 977	8 228	758 125	60 901	21	535 702	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	67 653 416	1 488 657	14 803 999	980 665	43 156 513	6 521 076	702 506	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	342 885 796	7 961 926	80 546 161	12 405 995	202 995 374	35 671 964	3 304 376	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 614 371	33 857	2 256 480	0	0	324 034	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	705 881	9 142	609 250	0	0	87 489	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	3 320 252	42 999	2 865 730	0	0	411 523	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K8)	982 357 477	48 314 526	290 152 099	23 793 812	225 752 103	368 033 641	26 151 298	159 998	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	982 357 477	48 314 526	290 152 099	23 793 812	225 752 103	368 033 641	26 151 298	159 998	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 042 400	4 042 400	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 042 400	4 042 400	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	405 686	0	5 618	227 151	7 747	0	165 170	0
195	Ellátási díjak (B405)	83 302 940	0	0	0	0	62 976 616	20 326 324	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 073 025	0	1 517	21 061	2 093	17 003 754	44 600	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 587 000	0	0	0	0	0	24 587 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	22 735	0	0	0	0	0	22 735	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	22 735	0	0	0	0	0	22 735	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 081 292	0	0	0	0	0	2 081 292	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 423	0	9	98	0	563	1 753	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	127 475 101	0	7 144	248 310	9 840	79 980 933	47 228 874	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	131 517 501	4 042 400	7 144	248 310	9 840	79 980 933	47 228 874	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	843 949 761	843 949 761	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	853 738 953	853 738 953	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	853 738 953	853 738 953	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	985 256 454	857 781 353	7 144	248 310	9 840	79 980 933	47 228 874	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	101 027 644	136 219 792	55 260
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 320 252	117 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	344 187 297	832 675 128	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	63 716 701	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 372 473	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	70 109 659
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 114 256

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)	379 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 515
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)	-168 675
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-982 357 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	985 256 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 789 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 621 841
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-38 670
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 660 511
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 146 957
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-196 424
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-196 424
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	210 840
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	210 840