

Adatellenőrző kód: 2e-64-44-521664f-57365b-6525-66734711-5d50-2e23

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 - 07. 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)	838 625 000	809 606 517	337 273 367	464 314 545	1 796 613 000	0	464 314 545
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 491 000	195 491 000	94 291 000	101 200 000	0	0	101 200 000
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	51 811 057	0	0	51 811 057
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 262 000	9 529 270	715 882	8 813 388	0	0	8 813 388
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	9 680 000	15 785 701	5 413 000	0	15 500 801
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 099 518 489	445 477 849	642 971 091	1 809 403 000	0	642 686 191
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	26 822 000	11 500 000	15 322 000	0	0	15 322 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	990 724	0	0	990 724
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	27 922 000	11 500 000	16 312 724	0	0	16 312 724
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 127 440 489	456 977 849	659 283 815	1 809 403 000	0	658 998 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	167 284 084	56 454 000	97 055 576	234 324 000	0	97 055 576
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 799 047
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 282 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 147 142
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 827 387
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	12 293 782	0	3 841 831	0	0	3 820 992
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	60 183 869	204 178	43 498 397	820 896	0	42 526 717
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	72 477 651	204 178	47 340 228	820 896	0	46 347 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 794 677	2 422 731	4 806 843	13 812 108	0	4 806 843
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 647 102	1 283 935	1 829 232	7 979 760	0	1 824 774
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	11 441 779	3 706 666	6 636 075	21 791 868	0	6 631 617
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	16 644 524	1 958 331	5 247 391	5 600 000	0	5 247 391
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	4 053 030	6 136 796	3 000 000	0	6 028 455
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	193 750	179 234	1 395 000	0	179 234
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	9 924 409	2 203 441	5 878 726	11 250 000	0	5 878 726
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	8 408 552	17 442 147	21 245 000	0	17 333 806
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	162 792 410	181 982 087	387 974 000	0	172 197 255
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	8 469 559	6 024 301	36 434 220	0	5 846 632
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	22 841 020	24 131 105	64 872 680	0	24 077 855
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	14 327 638	24 382 450	1 440 000	0	22 772 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	20 490 288	6 383 002	14 105 286	31 492 284	0	12 941 676
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	572 516 796	223 222 181	268 527 576	543 458 184	0	255 629 874
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	45 437	0	0	45 437

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	45 437	0	0	45 437
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	175 738 902	56 383 298	77 188 534	146 781 447	0	74 158 919
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	51 927	1 773 126	60 102	0	1 729 126
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	178 238 902	56 435 225	78 961 660	146 841 549	0	75 888 045
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	835 175 128	283 568 250	401 510 976	712 912 497	0	384 542 682
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	2 676 419	0	0	2 645 395
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	25 065 354	22 580 267	722 634	0	0	714 258
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	117 900 000	106 210 890	3 399 053	0	0	3 359 653
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 247 959 699	903 210 989	1 161 409 418	2 756 639 497	0	1 144 116 824

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	454 253	0	454 253
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 135
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	112 211 164	97 380 926	0	95 788 620
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	23 602 942	19 893 919	0	19 584 895
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	36 689 000	0	36 689 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	22 735	22 993	0	22 993
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	22 735	22 993	0	22 993
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 081 292	2 221 433	0	2 221 433
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 423	225 620	0	225 620
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	4 250
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	221 370
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	150 177 107	156 888 144	0	154 986 814
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	154 219 507	160 930 544	0	159 029 214

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	978 854 633	0	978 854 633
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 093 740 192	988 643 825	0	988 643 825
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 093 740 192	988 643 825	0	988 643 825

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 314 545	33 036 585	169 909 408	8 791 052	18 899 145	214 800 550	18 877 805	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	101 200 000	7 080 000	37 800 000	2 250 000	3 750 000	46 110 000	4 210 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046 400	1 046 400	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 811 057	3 600 000	20 208 619	1 200 000	2 158 904	22 643 534	2 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 813 388	0	431 732	66 150	0	7 507 986	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 500 801	1 567 606	6 772 379	557 830	343 996	5 912 136	346 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	642 686 191	46 330 591	235 122 138	12 865 032	25 152 045	296 974 206	26 242 179	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 322 000	0	262 000	0	0	15 060 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	990 724	0	190 043	0	0	800 681	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 312 724	0	452 043	0	0	15 860 681	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	658 998 915	46 330 591	235 574 181	12 865 032	25 152 045	312 834 887	26 242 179	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 055 576	5 180 627	33 504 723	1 871 612	3 098 310	49 688 820	3 711 484	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 820 992	245 131	2 478 026	107 703	0	990 132	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 526 717	2 198 182	26 638 036	2 361 420	0	11 329 079	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 347 709	2 443 313	29 116 062	2 469 123	0	12 319 211	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 806 843	120 791	2 818 483	208 146	0	1 659 423	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 824 774	121 068	894 723	100 701	0	708 282	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 631 617	241 859	3 713 206	308 847	0	2 367 705	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 247 391	239 038	4 124 835	300 752	0	582 766	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 028 455	917 159	3 912 753	235 136	0	963 407	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	179 234	0	179 234	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 878 726	468 980	3 212 574	16 719	0	2 180 453	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 333 806	1 625 177	11 429 396	552 607	0	3 726 626	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	172 197 255	0	129 520	0	172 067 735	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 846 632	93 600	3 882 888	0	0	108 814	1 761 330	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 077 855	3 299 072	15 163 095	725 648	0	3 708 310	1 181 730	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	460 200	0	249 600	0	0	210 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 772 450	695 724	9 476 076	8 408 250	0	4 192 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 941 676	348 760	6 245 642	144 686	0	6 202 588	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 629 874	6 062 333	46 576 217	9 831 191	172 067 735	18 149 338	2 943 060	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 158 919	2 076 353	17 225 166	1 011 331	46 458 288	6 593 154	794 627	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729 126	194 730	808 750	63 894	21	661 731	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 888 045	2 271 083	18 033 916	1 075 225	46 458 309	7 254 885	794 627	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	384 542 682	11 018 588	97 484 838	13 684 386	218 526 044	40 091 139	3 737 687	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	159 998	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)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 645 395	33 857	2 287 504	0	0	324 034	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	714 258	9 142	617 627	0	0	87 489	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 359 653	42 999	2 905 131	0	0	411 523	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 144 116 824	62 572 805	369 468 873	28 421 030	246 776 399	403 026 369	33 691 350	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 144 116 824	62 572 805	369 468 873	28 421 030	246 776 399	403 026 369	33 691 350	159 998

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 042 400	4 042 400	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	454 253	0	7 807	236 492	9 850	0	200 104
195	Ellátási díjak (B405)	95 788 620	0	0	0	0	72 230 786	23 557 834
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 584 895	0	2 108	23 584	2 660	19 502 509	54 034
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 689 000	0	0	0	0	0	36 689 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	22 993	0	0	0	0	0	22 993
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	22 993	0	0	0	0	0	22 993
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 221 433	0	0	140 141	0	0	2 081 292
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	225 620	0	10	111	0	608	224 891
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	154 986 814	0	9 925	400 328	12 510	91 733 903	62 830 148
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	159 029 214	4 042 400	9 925	400 328	12 510	91 733 903	62 830 148
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	978 854 633	978 854 633	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	988 643 825	988 643 825	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	988 643 825	988 643 825	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 147 673 039	992 686 225	9 925	400 328	12 510	91 733 903	62 830 148

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	117 729 098	136 070 657	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 399 053	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	399 737 850	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)	88 785
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 144 116 824
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 147 673 039
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)	2 021 619
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	210 890
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-6 735
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 817 464
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)	468 300
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	468 300