

Adatellenőrző kód: 4b295b-47-75-18-c4a-4b-3e-6705e-3b21-5e-4e49-2d7a

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 - 08. 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
számveteli 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	809 239 608	269 531 700	533 608 391	1 796 613 000	0	533 608 391
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	2 471 200	2 092 800	7 377 000	0	2 092 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	55 156 926	0	52 407 222	0	0	52 407 222
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	9 262 000	9 529 270	565 882	8 946 206	0	0	8 946 206
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	7 199 091	17 303 611	6 297 000	0	17 303 611
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 099 508 506	374 058 873	715 558 230	1 810 287 000	0	715 558 230
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	26 822 000	7 975 000	18 847 000	0	0	18 847 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 466 909	0	1 466 909	0	0	1 466 909
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	28 288 909	7 975 000	20 313 909	0	0	20 313 909
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 127 797 415	382 033 873	735 872 139	1 810 287 000	0	735 872 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	167 284 084	47 162 610	106 331 125	234 324 000	0	106 331 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 189 782
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	3 912 534
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 946 809
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	12 293 782	0	4 242 170	0	0	4 201 288
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	59 699 654	357 085	47 299 688	820 896	0	46 207 258
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	71 993 436	357 085	51 541 858	820 896	0	50 408 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 794 677	2 051 155	5 227 625	13 812 108	0	5 061 379
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 647 102	1 041 794	2 081 119	7 979 760	0	2 050 759
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	11 441 779	3 092 949	7 308 744	21 791 868	0	7 112 138
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	16 644 524	1 566 664	5 860 710	5 600 000	0	5 860 710
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	3 272 819	6 238 864	3 000 000	0	6 238 864
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	155 000	204 697	1 395 000	0	204 697
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	9 924 409	1 790 991	6 410 226	11 250 000	0	6 410 226
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	6 785 474	18 714 497	21 245 000	0	18 714 497
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	130 201 673	204 893 943	387 974 000	0	204 893 943
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	7 878 159	6 373 720	36 434 220	0	6 309 151
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	19 216 166	28 418 122	64 872 680	0	28 399 224
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	11 859 638	26 862 536	1 440 000	0	25 072 536
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	21 115 344	4 961 083	16 013 420	31 492 284	0	15 833 420
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	573 141 852	180 902 193	301 736 438	543 458 184	0	299 682 971
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	47 917	0	0	47 917

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	47 917	0	0	47 917
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	175 738 902	45 750 666	86 327 743	146 781 447	0	85 904 725
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	41 747	1 394 549	60 102	0	1 366 105
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	178 238 902	45 792 413	87 722 292	146 841 549	0	87 270 830
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	835 315 969	230 144 640	448 357 249	712 912 497	0	444 522 402
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	241 323	999 126	0	0	999 126
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	88 818 898	83 464 567	2 895 103	0	0	2 895 103
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	25 065 354	22 600 590	1 051 443	0	0	1 051 443
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	117 900 000	106 306 480	4 945 672	0	0	4 945 672
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 248 457 466	765 647 603	1 295 666 183	2 757 523 497	0	1 291 831 336

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	480 205	0	480 205
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 135
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	112 211 164	111 677 955	0	111 391 386
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	23 602 942	22 729 276	0	22 672 113
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	23 435	23 435	0	23 435
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	23 435	23 435	0	23 435
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 221 433	2 221 433	0	2 221 433
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	359 349	359 349	0	359 349
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	4 280
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	355 069
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	150 674 874	174 180 653	0	173 836 921
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	154 717 274	178 223 053	0	177 879 321

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	1 109 499 978	0	1 109 499 978
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 093 740 192	1 119 289 170	0	1 119 289 170
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 093 740 192	1 119 289 170	0	1 119 289 170

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)	533 608 391	37 641 582	195 802 063	10 147 661	21 320 145	246 825 135	21 871 805	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)	2 092 800	1 046 400	1 046 400	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 407 222	3 600 000	20 503 414	1 200 000	2 158 904	22 944 904	2 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 946 206	0	461 132	75 600	0	7 601 954	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 303 611	1 679 140	7 785 958	557 830	343 996	6 589 833	346 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	715 558 230	51 047 122	263 398 967	14 231 091	27 573 045	330 071 826	29 236 179	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 847 000	1 225 000	262 000	0	0	17 360 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 466 909	0	358 982	0	0	1 107 927	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 313 909	1 225 000	620 982	0	0	18 467 927	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	735 872 139	52 272 122	264 019 949	14 231 091	27 573 045	348 539 753	29 236 179	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 331 125	5 892 835	36 666 036	2 071 294	3 347 936	54 252 320	4 100 704	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 201 288	271 171	2 832 282	107 703	0	990 132	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 207 258	2 236 235	29 078 932	2 886 275	0	12 005 816	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 408 546	2 507 406	31 911 214	2 993 978	0	12 995 948	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 061 379	137 538	2 989 073	233 671	0	1 701 097	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 050 759	132 117	1 006 443	107 853	0	804 346	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 112 138	269 655	3 995 516	341 524	0	2 505 443	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 860 710	279 934	4 588 631	334 169	0	657 976	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 238 864	923 668	4 000 632	343 477	0	971 087	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	204 697	0	204 697	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 410 226	554 428	3 360 298	22 220	0	2 473 280	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 714 497	1 758 030	12 154 258	699 866	0	4 102 343	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	204 893 943	0	129 520	0	204 764 423	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 309 151	93 600	4 076 414	0	0	138 722	2 000 415	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 399 224	4 946 897	17 659 649	725 648	0	3 786 200	1 280 830	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	460 200	0	249 600	0	0	210 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 072 536	695 724	10 176 162	9 908 250	0	4 292 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 833 420	381 865	7 077 892	154 984	0	8 218 679	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	299 682 971	7 876 116	51 523 495	11 488 748	204 764 423	20 748 944	3 281 245	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 917	0	47 917	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	47 917	0	47 917	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)	85 904 725	2 585 167	18 890 120	1 174 514	55 286 394	7 082 593	885 937	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 366 105	195 930	417 296	91 114	23	661 742	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 270 830	2 781 097	19 307 416	1 265 628	55 286 417	7 744 335	885 937	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	444 522 402	13 434 274	106 785 558	16 089 878	260 050 840	43 994 670	4 167 182	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	999 126	0	955 780	0	0	43 346	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 895 103	33 857	2 371 156	0	0	490 090	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 051 443	9 142	898 274	0	0	144 027	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 945 672	42 999	4 225 210	0	0	677 463	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 291 831 336	71 642 230	411 696 753	32 392 263	290 971 821	447 464 206	37 504 065	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 291 831 336	71 642 230	411 696 753	32 392 263	290 971 821	447 464 206	37 504 065	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)	480 205	0	8 882	250 393	9 850	0	211 080
195	Ellátási díjak (B405)	111 391 386	0	0	0	0	83 639 230	27 752 156
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 672 113	0	2 398	27 338	2 660	22 582 720	56 997
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)	23 435	0	0	0	0	0	23 435
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	23 435	0	0	0	0	0	23 435
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)	359 349	0	10	133 832	0	615	224 892
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	173 836 921	0	11 290	551 704	12 510	106 222 565	67 038 852
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	177 879 321	4 042 400	11 290	551 704	12 510	106 222 565	67 038 852
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)	1 109 499 978	1 109 499 978	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 119 289 170	1 119 289 170	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 119 289 170	1 119 289 170	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 297 168 491	1 123 331 570	11 290	551 704	12 510	106 222 565	67 038 852

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	134 887 436	136 294 311	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 945 672	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	446 962 700	832 815 969	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)	1 590 816
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 291 831 336
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 297 168 491
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)	2 064 682
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	299 745
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	13 263
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 751 674
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)	39 422
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 422
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 970 331
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 970 331