

Adatellenőrző kód: -6f6a-4fb66-426f5d-14-4-1846b-476f-1b417d-275f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851030"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 439 328 000	2 363 328 000	1 665 972 087	694 285 960	7 311 117 000	0	694 285 960
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	535 163 000	535 163 000	535 160 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 124 000	19 124 000	12 059 000	7 065 000	0	0	7 065 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	125 800 000	166 769 178	125 370 470	41 398 708	0	0	41 398 708
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	40 969 178
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	429 530
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 559 000	13 253 103	6 300 000	3 840 390	0	0	3 840 390
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	23 909 446	14 914 998	8 994 448	190 000	0	8 994 448
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	3 140 754 000	3 121 546 727	2 359 776 555	755 584 506	7 311 307 000	0	755 584 506
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 757 266	3 500 000	13 257 266	0	0	13 257 266
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 450 007	365 749	2 084 258	0	0	1 792 175
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	19 207 273	3 865 749	15 341 524	0	0	15 049 441
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 140 754 000	3 140 754 000	2 363 642 304	770 926 030	7 311 307 000	0	770 633 947
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	467 211 000	467 211 000	338 074 832	92 826 672	950 250 000	0	92 826 672
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 105 605
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 590 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 612 401
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 518 666
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 157 105	423 315	1 135 701	0	0	1 135 701
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	47 319 857	315 000	23 346 797	1 260 000	0	23 346 797
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	62 476 962	738 315	24 482 498	1 260 000	0	24 482 498
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 577 638	13 971 739	4 605 899	27 580 641	0	4 605 899
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	2 539 903	822 725	9 703 140	0	822 725
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	24 719 370	16 511 642	5 428 624	37 283 781	0	5 428 624
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	24 049 998	7 324 189	12 200 000	0	7 324 189
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 391 339	3 159 999	552 612	7 200 000	0	552 612
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	46 436 809	14 493 396	185 735 433	0	14 493 396
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	10 938 873	3 478 099	43 704 192	0	3 478 099
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 372 666	84 585 679	25 848 296	248 839 625	0	25 848 296
43	Vásárolt ételmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	10 000 000	43 955 338	0	0	43 955 338
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	866 142	135 000	38 250	540 000	0	38 250
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	56 865 483	21 184 383	41 405 816	0	15 791 733
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	5 511 811	2 124 308	688 464	8 495 808	0	688 464
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	119 508 630	66 063 760	22 393 577	16 972 500	0	20 469 577
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	48 463 780	19 837 665	14 211 297	46 836 570	0	13 654 755

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	669 998 620	669 998 620	239 611 895	128 319 605	363 090 319	0	120 446 413
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	131 496	131 496	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 870 196	154 870 196	42 508 421	32 036 041	59 076 660	0	30 364 865
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	395 356	38 688	356 668	0	0	356 668
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	155 265 552	42 547 109	32 392 709	59 076 660	0	30 721 533
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	912 592 000	912 592 000	299 408 961	190 623 436	460 710 760	0	181 079 068
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 952 800	5 952 800	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 425	6 645 625	25 983	546 563	0	0	546 563
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	3 401 575	1 614 272	147 573	0	0	147 573
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 000 000	16 000 000	7 593 055	694 136	0	0	694 136
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 536 557 000	4 536 557 000	3 008 719 152	1 055 070 274	8 722 267 760	0	1 045 233 823

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	0	495 868	0	495 868
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	471 678
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	24 190
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	495 868	0	495 868
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 437 008	4 437 008	413 671	0	413 671
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	106 154
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	62 205	62 205	136 828	0	36 828
195	Ellátási díjak (B405)	250 050 394	250 050 394	80 106 830	0	79 924 185
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	3 850 256	0	3 825 681
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 687 000	0	5 687 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	229	0	229
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	229	0	229
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	194 488	0	194 488
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	77 437
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	117 051
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	265 579 000	265 579 000	90 389 302	0	90 082 082
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	265 579 000	265 579 000	90 885 170	0	90 577 950

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 270 978 000	4 270 978 000	954 655 914	0	954 655 914
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 270 978 000	954 655 914	0	954 655 914
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 270 978 000	4 270 978 000	954 655 914	0	954 655 914

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	104080 Tanoda	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	694 285 960	383 832	39 435 663	369 958 316	8 051 750	73 207 397	202 771 125	477 877	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 065 000	0	0	7 065 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	41 398 708	0	6 000 000	23 648 708	1 000 000	8 000 000	2 750 000	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 840 390	13 459	274 904	2 354 166	0	265 745	932 116	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	8 994 448	59 057	1 030 960	4 190 037	58 115	1 887 299	1 768 980	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	755 584 506	456 348	46 741 527	407 216 227	9 109 865	83 360 441	208 222 221	477 877	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 257 266	0	0	0	0	0	13 257 266	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 792 175	34 800	0	0	0	0	1 757 375	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	15 049 441	34 800	0	0	0	0	15 014 641	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	770 633 947	491 148	46 741 527	407 216 227	9 109 865	83 360 441	223 236 862	477 877	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	92 826 672	34 378	7 417 666	55 992 422	1 334 283	12 011 338	15 978 489	58 096	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 135 701	0	38 456	278 745	0	60 486	758 014	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 346 797	8 814	2 303 728	13 490 434	0	3 412 434	4 131 387	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	24 482 498	8 814	2 342 184	13 769 179	0	3 472 920	4 889 401	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 605 899	0	177 585	662 587	0	285 612	3 480 115	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	822 725	0	33 360	354 804	0	179 916	254 645	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	5 428 624	0	210 945	1 017 391	0	465 528	3 734 760	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 324 189	0	171 099	5 382 541	0	0	1 770 549	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	552 612	0	416 135	101 987	0	0	34 490	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 493 396	0	0	6 970 050	0	0	7 523 346	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 478 099	0	0	3 136 469	0	0	341 630	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	25 848 296	0	587 234	15 591 047	0	0	9 670 015	0	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 955 338	0	4 403 760	0	39 551 578	0	0	0	0
44	Béretlet és lízing díjak (>=45) (K333)	38 250	0	0	0	0	0	38 250	0	0
46	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	15 791 733	0	1 783 602	9 981 518	0	0	4 026 613	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	688 464	0	0	651 636	0	0	36 828	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 469 577	0	960 000	3 110 000	0	10 709	16 388 868	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	104080 Tanoda	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	13 654 755	0	808 894	3 447 153	1 783 427	1 083 785	6 531 496	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	120 446 413	0	8 543 490	32 781 354	41 335 005	1 094 494	36 692 070	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 364 865	11 776	2 526 650	9 592 447	10 678 927	1 026 973	6 528 092	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	356 668	0	71 441	184 466	99 155	0	1 606	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 721 533	11 776	2 598 091	9 776 913	10 778 082	1 026 973	6 529 698	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	181 079 068	20 590	13 694 710	57 344 837	52 113 087	6 059 915	51 845 929	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	546 563	0	0	47 085	0	0	499 478	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 573	0	0	12 714	0	0	134 859	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	694 136	0	0	59 799	0	0	634 337	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 045 233 823	546 116	67 853 903	520 613 285	62 557 235	101 431 694	291 695 617	535 973	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 045 233 823	546 116	67 853 903	520 613 285	62 557 235	101 431 694	291 695 617	535 973	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	495 868	495 868	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	495 868	495 868	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	413 671	0	11 488	73 899	0	114 913	213 371	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	36 828	0	0	0	0	0	36 828	0
195	Ellátási díjak (B405)	79 924 185	0	14 219 714	51 881 046	13 823 425	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 825 681	0	3 104	19 961	3 732 696	31 027	38 893	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 687 000	0	0	0	0	0	5 687 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	229	0	0	0	0	0	229	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	229	0	0	0	0	0	229	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	194 488	0	2	76 218	3	4	118 261	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	90 082 082	0	14 234 308	52 051 124	17 556 124	145 944	6 094 582	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	90 577 950	495 868	14 234 308	52 051 124	17 556 124	145 944	6 094 582	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	954 655 914	954 655 914	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	954 655 914	954 655 914	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	954 655 914	954 655 914	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 045 233 864	955 151 782	14 234 308	52 051 124	17 556 124	145 944	6 094 582	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	84 507 585	265 579 000	130 566
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	694 136	16 000 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	190 266 768	912 196 644	7 041 561

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	177 889 231	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	23 901 088	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	195 709 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	25 442 202

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)	355 875
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	355 875
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)	-19 104
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 045 233 823
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 045 233 864
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	13 294 976
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	7 560 056
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	537 610
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	150 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 914 147
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	133 143
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-13 274 176
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-11 965 232
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 308 944
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 655
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 655
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	336 771
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	336 771