

Adatellenőrző kód: -57-130-29-e-41-29-5-23-43-6f3159641e-f-626154-4a

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 - 04. 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)	2 439 328 000	2 676 206 022	1 624 691 752	739 032 283	7 311 117 000	0	739 032 283
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	535 163 000	563 710 188	500 710 000	55 200 000	0	0	55 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 124 000	22 130 860	12 826 660	9 304 200	0	0	9 304 200
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	125 800 000	166 769 178	0	143 731 693	0	0	143 731 693
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	102 762 515
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	17 559 000	13 253 103	5 600 000	4 497 023	0	0	4 497 023
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	32 598 748	12 914 998	19 683 750	190 000	0	19 683 750
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	3 140 754 000	3 474 668 099	2 156 743 410	971 448 949	7 311 307 000	0	971 448 949
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 533 066	0	18 533 066	0	0	18 533 066
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 243 563	0	4 243 563	0	0	4 243 563
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	22 776 629	0	22 776 629	0	0	22 776 629
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 140 754 000	3 497 444 728	2 156 743 410	994 225 578	7 311 307 000	0	994 225 578
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	467 211 000	524 249 272	293 652 162	164 143 507	950 250 000	0	164 143 507
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 298 387
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 814 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 985 957
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 045 163
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 157 105	511 797	1 418 197	0	0	1 418 197
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	58 625 399	280 000	23 819 295	1 260 000	0	23 819 295
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	73 782 504	791 797	25 237 492	1 260 000	0	25 237 492
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 631 971	12 458 338	6 173 633	27 580 641	0	6 065 549
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	2 233 550	1 129 788	9 703 140	0	1 106 116
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	24 773 703	14 691 888	7 303 421	37 283 781	0	7 171 665
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	21 199 996	9 907 417	12 200 000	0	9 907 417
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 391 339	2 679 996	1 220 286	7 200 000	0	1 220 286
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	41 274 536	19 255 024	185 735 433	0	19 255 024
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	9 743 338	5 245 945	43 704 192	0	5 245 945
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 372 666	74 897 866	35 628 672	248 839 625	0	35 628 672
43	Vásárolt élelmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	0	62 274 994	0	0	62 274 994
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	866 142	120 000	38 250	540 000	0	38 250
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	54 145 454	23 912 198	41 405 816	0	23 912 198
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 888 313	917 952	8 495 808	0	917 952
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	119 508 630	66 176 901	29 376 251	16 972 500	0	28 526 251
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	50 897 638	16 507 305	19 592 769	46 836 570	0	17 822 769

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	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	669 998 620	672 432 478	213 735 839	171 741 086	363 090 319	0	169 121 086
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	158 636 857	36 839 296	41 511 221	59 076 660	0	41 176 292
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	552 218	34 370	517 848	0	0	517 184
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	159 189 075	36 873 666	42 029 069	59 076 660	0	41 693 476
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	912 592 000	930 309 256	266 093 190	246 311 068	460 710 760	0	243 223 719
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 307 131	0	5 952 800	0	0	5 952 800
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 425	24 409 405	12 265 529	647 529	0	0	647 529
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	12 343 464	3 223 391	1 782 090	0	0	1 782 090
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 000 000	58 060 000	15 488 920	8 382 419	0	0	8 382 419
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 536 557 000	5 010 063 256	2 731 977 682	1 413 062 572	8 722 267 760	0	1 409 975 223

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	652 743	0	629 591
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	206 126
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	62 205	62 205	149 104	0	49 104
195	Ellátási díjak (B405)	250 050 394	250 050 394	105 691 010	0	105 506 952
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	5 081 092	0	5 057 434
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 950 000	0	9 950 000
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	194 985	0	194 985
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	77 934
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	121 719 163	0	121 388 295
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	265 579 000	265 579 000	122 215 031	0	121 884 163

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	14 626 256	14 626 256	0	14 626 256
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 626 256	14 626 256	0	14 626 256
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 270 978 000	4 729 858 000	1 281 060 147	0	1 281 060 147
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 744 484 256	1 295 686 403	0	1 295 686 403
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 270 978 000	4 744 484 256	1 295 686 403	0	1 295 686 403

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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104080 Tanoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	739 032 283	545 232	55 011 876	499 930 053	10 847 727	99 139 910	72 779 487	777 998
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	55 200 000	0	5 400 000	35 400 000	1 000 000	8 600 000	4 800 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 304 200	0	2 239 200	7 065 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	143 731 693	0	14 800 000	91 505 253	3 000 000	22 976 440	11 450 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 497 023	13 459	312 704	2 751 386	0	362 822	1 056 652	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	19 683 750	59 057	1 621 851	12 855 502	58 115	2 461 370	2 627 855	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	971 448 949	617 748	79 385 631	649 507 194	14 905 842	133 540 542	92 713 994	777 998
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 533 066	0	0	0	0	0	18 533 066	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 243 563	34 800	0	0	0	123 739	4 085 024	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	22 776 629	34 800	0	0	0	123 739	22 618 090	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	994 225 578	652 548	79 385 631	649 507 194	14 905 842	133 664 281	115 332 084	777 998
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	164 143 507	44 869	13 018 321	96 892 029	2 387 761	20 670 066	31 034 984	95 477
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 418 197	0	55 963	407 322	0	124 190	830 722	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 819 295	51 987	2 289 335	13 767 711	0	3 468 845	4 241 417	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	25 237 492	51 987	2 345 298	14 175 033	0	3 593 035	5 072 139	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 065 549	0	231 316	821 712	0	380 388	4 632 133	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 106 116	0	43 746	478 166	0	242 251	341 953	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	7 171 665	0	275 062	1 299 878	0	622 639	4 974 086	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 907 417	0	466 084	7 113 544	0	0	2 327 789	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 220 286	0	1 074 557	101 987	0	0	43 742	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 255 024	0	0	9 293 400	0	0	9 961 624	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 245 945	0	607 323	4 160 374	0	0	478 248	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	35 628 672	0	2 147 964	20 669 305	0	0	12 811 403	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	62 274 994	0	6 277 127	0	55 997 867	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	38 250	0	0	0	0	0	38 250	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 912 198	0	2 533 892	16 088 093	0	0	5 290 213	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	917 952	0	0	868 848	0	0	49 104	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 526 251	0	1 110 000	3 950 000	0	34 961	23 431 290	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 822 769	7 047	1 018 654	4 297 913	2 382 506	1 218 970	8 897 679	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	169 121 086	7 047	13 087 637	45 874 159	58 380 373	1 253 931	50 517 939	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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104080 Tanoda
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 176 292	25 336	3 432 676	12 322 593	15 119 425	1 154 835	9 121 427	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	517 184	0	71 441	184 475	99 156	2	162 110	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	41 693 476	25 336	3 504 117	12 507 068	15 218 581	1 154 837	9 283 537	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	243 223 719	84 370	19 212 114	73 856 138	73 598 954	6 624 442	69 847 701	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 952 800	0	0	0	0	0	5 952 800	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	647 529	0	50 707	71 494	0	25 850	499 478	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 782 090	0	13 691	19 304	0	6 980	1 742 115	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	8 382 419	0	64 398	90 798	0	32 830	8 194 393	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 409 975 223	781 787	111 680 464	820 346 159	90 892 557	160 991 619	224 409 162	873 475
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 409 975 223	781 787	111 680 464	820 346 159	90 892 557	160 991 619	224 409 162	873 475

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)	495 868	495 868	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	629 591	0	14 721	80 645	0	140 504	393 721
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	49 104	0	0	0	0	0	49 104
195	Ellátási díjak (B405)	105 506 952	0	18 604 978	68 644 862	18 257 112	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 057 434	0	3 977	21 783	4 929 828	37 936	63 910
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 950 000	0	0	0	0	0	9 950 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	229	0	0	0	0	0	229
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	229	0	0	0	0	0	229
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	194 985	0	2	76 225	3	4	118 751
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	121 388 295	0	18 623 678	68 823 515	23 186 943	178 444	10 575 715
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	121 884 163	495 868	18 623 678	68 823 515	23 186 943	178 444	10 575 715
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 626 256	14 626 256	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	14 626 256	14 626 256	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 281 060 147	1 281 060 147	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 295 686 403	1 295 686 403	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 295 686 403	1 295 686 403	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 417 570 566	1 296 182 271	18 623 678	68 823 515	23 186 943	178 444	10 575 715

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	111 573 949	265 665 899	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 382 419	58 060 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	245 793 220	929 757 038	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	177 889 231	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	195 709 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	132 725
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 409 975 223
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 417 570 566
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 626 256
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	6 110 538
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	245 680
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	649 982
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	150 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 931 733
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
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	488 600
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	488 600
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 542