

Adatellenőrző kód: 11-1-7d1776-c-29-76a-50-1c-5e-6f-3829-414-7e-6-4d

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 - 05. 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	2 667 409 036	1 421 605 168	967 443 693	7 311 117 000	0	967 443 693
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	144 833 046	0	0	144 833 046
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	103 863 868
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	17 559 000	13 253 103	4 900 000	5 205 697	0	0	5 205 697
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	34 135 696	10 914 998	23 220 698	190 000	0	23 220 698
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	3 140 754 000	3 467 408 061	1 950 956 826	1 205 207 334	7 311 307 000	0	1 205 207 334
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 060 932	0	25 060 932	0	0	25 060 932
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 975 735	386 691	4 589 044	0	0	4 573 524
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	30 036 667	386 691	29 649 976	0	0	29 634 456
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 140 754 000	3 497 444 728	1 951 343 517	1 234 857 310	7 311 307 000	0	1 234 841 790
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	467 211 000	524 249 272	267 402 000	191 013 438	950 250 000	0	191 013 438
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	147 850 488
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	3 630 556
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 718 394
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 092 707	584 332	2 822 163	0	0	2 760 703
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	58 625 399	210 000	28 704 020	1 260 000	0	27 909 076
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	73 718 106	794 332	31 526 183	1 260 000	0	30 669 779
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 696 369	10 978 009	7 718 360	27 580 641	0	7 311 149
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	1 975 131	1 388 348	9 703 140	0	1 388 348
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	24 838 101	12 953 140	9 106 708	37 283 781	0	8 699 497
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	18 699 996	11 804 622	12 200 000	0	11 804 622
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 391 339	2 901 416	1 516 739	7 200 000	0	1 229 538
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	36 574 536	23 902 765	185 735 433	0	23 902 765
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	8 662 666	6 461 713	43 704 192	0	6 461 713
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 372 666	66 838 614	43 685 839	248 839 625	0	43 398 638
43	Vásárolt élelmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	0	77 355 791	0	0	77 355 791
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	866 142	327 216	506 490	540 000	0	323 250
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	49 763 827	28 245 948	41 405 816	0	24 729 800
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 652 319	1 147 440	8 495 808	0	1 147 440
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	119 508 630	52 501 794	42 482 903	16 972 500	0	37 296 755
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	50 897 638	15 104 880	24 706 845	46 836 570	0	23 700 529

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	186 188 650	218 131 256	363 090 319	0	207 952 203
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	33 544 401	51 366 076	59 076 660	0	49 481 801
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	552 218	28 476	522 694	0	0	522 333
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	159 189 075	33 572 877	51 888 770	59 076 660	0	50 004 134
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	912 592 000	930 309 256	233 508 999	310 652 917	460 710 760	0	297 325 613
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 307 131	104 717	5 952 800	0	0	5 952 800
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 425	24 409 405	12 143 552	1 307 438	0	0	1 307 438
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	12 343 464	3 307 033	1 960 266	0	0	1 960 266
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 000 000	58 060 000	15 555 302	9 220 504	0	0	9 220 504
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 536 557 000	5 010 063 256	2 467 809 818	1 745 744 169	8 722 267 760	0	1 732 401 345

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	1 018 681	0	1 018 681
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	946 721
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	71 960
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 018 681	0	1 018 681
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 437 008	4 437 008	819 306	0	813 518
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	341 220
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	62 205	62 205	161 380	0	61 380
195	Ellátási díjak (B405)	250 050 394	250 050 394	131 563 771	0	131 506 649
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	6 278 987	0	6 251 800
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	1 246 915	0	1 246 915
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	78 904
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 168 011
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	265 579 000	265 579 000	150 020 588	0	149 830 491
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	265 579 000	265 579 000	151 039 269	0	150 849 172

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	1 574 903 283	0	1 574 903 283
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 744 484 256	1 589 529 539	0	1 589 529 539
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 270 978 000	4 744 484 256	1 589 529 539	0	1 589 529 539

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	967 443 693	809 341	70 524 361	630 318 209	13 645 925	126 295 836	124 749 206	1 100 815
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)	144 833 046	0	14 800 000	92 211 006	3 000 000	22 976 440	11 845 600	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 205 697	13 459	388 304	3 143 406	0	451 881	1 208 647	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	23 220 698	64 192	2 195 490	14 531 448	58 115	3 324 212	3 047 241	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	1 205 207 334	886 992	95 547 355	782 669 069	17 704 040	161 648 369	145 650 694	1 100 815
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 060 932	0	0	0	0	0	25 060 932	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 573 524	34 800	0	45 732	0	123 739	4 369 253	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 634 456	34 800	0	45 732	0	123 739	29 430 185	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 234 841 790	921 792	95 547 355	782 714 801	17 704 040	161 772 108	175 080 879	1 100 815
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	191 013 438	62 705	15 350 562	113 970 024	2 751 528	24 214 105	34 528 754	135 760
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 760 703	0	60 619	988 955	0	124 190	1 586 939	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 909 076	51 987	2 677 013	16 041 525	0	3 436 752	5 701 799	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	30 669 779	51 987	2 737 632	17 030 480	0	3 560 942	7 288 738	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 311 149	0	289 832	1 038 129	0	475 163	5 508 025	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 388 348	0	53 522	600 498	0	305 024	429 304	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	8 699 497	0	343 354	1 638 627	0	780 187	5 937 329	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 804 622	0	522 610	8 411 505	0	0	2 870 507	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 229 538	0	1 074 557	101 987	0	0	52 994	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 902 765	0	0	11 616 750	0	0	12 286 015	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 461 713	0	607 323	5 239 524	0	0	614 866	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	43 398 638	0	2 204 490	25 369 766	0	0	15 824 382	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	77 355 791	0	7 803 334	0	69 552 457	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	323 250	150 000	0	0	0	0	173 250	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 729 800	0	2 725 702	16 570 885	0	0	5 433 213	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 147 440	0	0	1 086 060	0	0	61 380	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 296 755	0	1 354 000	4 404 000	0	34 961	31 503 794	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 700 529	7 047	1 068 077	4 802 374	2 986 411	1 261 737	13 574 883	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	207 952 203	157 047	15 155 603	52 233 085	72 538 868	1 296 698	66 570 902	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 Gyermekékeztetés 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)	49 481 801	25 336	4 032 965	14 102 665	18 779 164	1 179 800	11 361 871	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	522 333	0	74 477	185 906	99 156	353	162 441	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	50 004 134	25 336	4 107 442	14 288 571	18 878 320	1 180 153	11 524 312	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	297 325 613	234 370	22 344 031	85 190 763	91 417 188	6 817 980	91 321 281	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)	1 307 438	0	50 707	577 954	0	25 850	652 927	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 960 266	0	13 691	156 049	0	6 980	1 783 546	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 220 504	0	64 398	734 003	0	32 830	8 389 273	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 732 401 345	1 218 867	133 306 346	982 609 591	111 872 756	192 837 023	309 320 187	1 236 575
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 732 401 345	1 218 867	133 306 346	982 609 591	111 872 756	192 837 023	309 320 187	1 236 575

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 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)	1 018 681	1 018 681	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 018 681	1 018 681	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	813 518	0	17 247	93 196	0	163 803	539 272
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	61 380	0	0	0	0	0	61 380
195	Ellátási díjak (B405)	131 506 649	0	24 423 686	84 463 134	22 619 829	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 251 800	0	4 659	25 171	6 107 695	44 227	70 048
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)	1 246 915	0	4	76 233	4	1 050 964	119 710
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	149 830 491	0	24 445 596	84 657 734	28 727 528	1 258 994	10 740 639
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	150 849 172	1 018 681	24 445 596	84 657 734	28 727 528	1 258 994	10 740 639
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 szerve támogatás (B816)	1 574 903 283	1 574 903 283	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 589 529 539	1 589 529 539	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 589 529 539	1 589 529 539	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 740 378 711	1 590 548 220	24 445 596	84 657 734	28 727 528	1 258 994	10 740 639

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	138 823 444	265 579 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 220 504	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	310 130 223	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)	-68 085
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 732 401 345
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 740 378 711
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)	6 862 482
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 083 260
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 646 079
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)	-169 111
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-169 111
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	287 790
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	287 790