

Adatellenőrző kód: -746d-78-583c2847-4730-4b-56-75-15-6b-7c-18-3151-23-59

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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

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 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)	959 198 000	1 029 660 665	384 097 146	550 472 276	2 156 299 000	0	550 472 276
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 639 000	240 090 657	120 060 000	114 320 000	0	0	114 320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 079 000	3 208 000	1 120 000	2 088 000	4 918 000	0	2 088 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	59 067 000	71 379 769	0	66 107 855	0	0	66 107 855
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	11 750 655
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	54 357 200
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	9 760 000	10 286 451	687 000	8 209 785	0	0	8 209 785
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	26 053 325	10 102 766	14 689 058	3 339 000	0	14 689 058
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 254 555 000	1 380 678 867	516 066 912	755 886 974	2 164 556 000	0	755 886 974
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	34 514 000	15 390 000	19 124 000	0	0	19 124 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 292 010	30 500	2 261 510	0	0	2 261 510
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	36 806 010	15 420 500	21 385 510	0	0	21 385 510
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 279 655 000	1 417 484 877	531 487 412	777 272 484	2 164 556 000	0	777 272 484
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	196 888 000	216 345 237	67 348 930	113 361 905	280 763 000	0	113 361 905
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 001 173
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 664 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 484 368
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 212 364
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	5 648 822	0	5 648 822	0	0	5 648 822
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	65 840 862	272 742	48 258 554	559 800	0	48 148 919
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	71 489 684	272 742	53 907 376	559 800	0	53 797 741
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	8 220 502	2 702 832	5 517 670	14 864 112	0	5 517 670
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 618 087	1 307 207	1 837 003	9 116 920	0	1 837 003
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	11 838 589	4 010 039	7 354 673	23 981 032	0	7 354 673
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	4 333 331	6 652 578	5 400 000	0	6 652 578
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	706 665	5 211 788	3 000 000	0	5 211 788
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	193 750	154 356	1 395 000	0	154 356
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	2 849 083	2 882 071	11 250 000	0	2 882 071
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	8 082 829	14 900 793	21 045 000	0	14 900 793
43	Vásárolt ételmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	161 655 835	137 195 499	0	0	137 195 499
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	5 038 696	6 071 252	27 946 692	0	6 071 252
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 440 945	75 449 607	37 169 934	19 737 529	16 231 692	0	19 737 529
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 661	219 261	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 413 220	49 594 737	15 662 175	27 387 555	0	0	25 289 555
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	30 158 986	8 448 442	20 935 910	41 980 170	0	20 935 910

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)	612 527 102	627 715 504	236 057 911	226 228 538	107 203 554	0	224 130 538
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	12 837	0	0	12 837
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	393 701	0	12 837	0	0	12 837
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	179 383 249	58 965 667	66 578 537	28 337 993	0	66 549 911
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	214 857	1 165 877	660 000	0	1 165 577
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	181 883 249	59 180 524	67 744 414	28 997 993	0	67 715 488
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	873 152 000	893 320 727	299 521 216	355 247 838	160 742 379	0	353 011 277
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790
161	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 790
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 511	23 693 648	0	23 693 648	0	0	23 693 648
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 505	70 007 242	0	26 535 760	0	0	26 504 343
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	24 249 838	0	13 479 593	0	0	13 471 110
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	117 950 728	0	63 709 001	0	0	63 669 101
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 359 695 000	2 645 108 359	898 357 558	1 309 598 018	2 606 061 379	0	1 307 321 557

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	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 821 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	227 536	267 208	0	267 208
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	210 600	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	91 056 773	0	90 789 448
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	17 591 024	0	17 552 314
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 573 754	16 305 000	0	16 305 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	12 694	12 694	0	12 694
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	12 694	12 694	0	12 694
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	562 114	717 702	0	717 702
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	6 731
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	710 971
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 000 000	168 137 879	126 161 001	0	125 854 966
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	167 000 000	171 958 879	129 982 001	0	129 675 966

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	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 192 695 000	2 459 173 000	1 168 576 128	0	1 168 576 128
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 473 149 480	1 182 552 608	0	1 182 552 608
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 695 000	2 473 149 480	1 182 552 608	0	1 182 552 608

05/A - Teljesített kiadások 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	550 472 276	0	40 564 517	213 054 777	7 156 349	30 590 683	240 872 679	18 233 271
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	114 320 000	0	8 200 000	43 820 000	1 500 000	6 790 000	50 450 000	3 560 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 088 000	0	0	2 088 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	66 107 855	0	4 958 422	25 181 887	800 000	3 532 055	29 635 491	2 000 000
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	8 209 785	0	66 150	359 954	0	0	7 328 894	454 787
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	14 689 058	0	1 860 076	5 224 434	434 690	92 447	6 718 949	358 462
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	755 886 974	0	55 649 165	289 729 052	9 891 039	41 005 185	335 006 013	24 606 520
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 124 000	0	0	124 000	0	0	19 000 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 261 510	0	116 535	883 481	0	0	1 261 494	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	21 385 510	0	116 535	1 007 481	0	0	20 261 494	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	777 272 484	0	55 765 700	290 736 533	9 891 039	41 005 185	355 267 507	24 606 520
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	113 361 905	0	7 184 938	40 974 213	1 415 232	4 801 819	55 562 616	3 423 087
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 648 822	0	569 896	2 687 758	54 673	0	2 336 495	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 148 919	0	2 283 387	29 962 084	2 447 747	0	13 455 701	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	53 797 741	0	2 853 283	32 649 842	2 502 420	0	15 792 196	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 517 670	0	161 110	2 231 389	174 282	0	2 950 889	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 837 003	0	137 191	905 928	97 125	0	696 759	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	7 354 673	0	298 301	3 137 317	271 407	0	3 647 648	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 652 578	0	298 019	5 081 649	348 987	0	923 923	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 211 788	0	953 992	3 520 746	525 446	0	211 604	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	154 356	0	0	154 356	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 882 071	0	609 627	2 033 235	16 503	0	222 706	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	14 900 793	0	1 861 638	10 789 986	890 936	0	1 358 233	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	137 195 499	0	0	0	0	137 195 499	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 071 252	0	85 200	1 665 319	0	0	3 215 353	1 105 380
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 737 529	0	1 878 127	14 640 600	643 936	0	1 734 466	840 400
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 289 555	0	856 000	9 836 126	9 800 000	0	4 797 429	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	20 935 910	0	510 630	5 706 648	151 106	0	14 567 526	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	224 130 538	0	5 191 595	42 638 679	11 485 978	137 195 499	25 673 007	1 945 780
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 837	0	0	12 837	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	12 837	0	0	12 837	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 549 911	0	1 906 115	16 876 745	1 088 951	37 042 785	9 109 953	525 362

05/A - Teljesített kiadások 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 165 577	0	4 148	406 554	8 698	15	745 388	774
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	67 715 488	0	1 910 263	17 283 299	1 097 649	37 042 800	9 855 341	526 136
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	353 011 277	0	10 253 442	95 721 974	15 357 454	174 238 299	54 968 192	2 471 916
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=158+...+167) (K506)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 693 648	0	249 993	307 062	0	0	23 136 593	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 504 343	0	0	1 338 586	0	0	25 165 757	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 471 110	0	67 498	444 326	0	0	12 959 286	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	63 669 101	0	317 491	2 089 974	0	0	61 261 636	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 307 321 557	6 790	73 521 571	429 522 694	26 663 725	220 045 303	527 059 951	30 501 523
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 307 321 557	6 790	73 521 571	429 522 694	26 663 725	220 045 303	527 059 951	30 501 523

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)	3 821 000	3 821 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 821 000	3 821 000	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	267 208	0	4 623	92 969	7 445	0	162 171
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	90 789 448	0	0	0	0	64 530 652	26 258 796
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 552 314	0	1 247	81 952	2 010	17 423 318	43 787
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 305 000	0	0	0	0	0	16 305 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 694	0	0	0	0	0	12 694
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 694	0	0	0	0	0	12 694
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	717 702	0	7	207 657	0	106	509 932
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	125 854 966	0	5 877	593 178	9 455	81 954 076	43 292 380
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	129 675 966	3 821 000	5 877	593 178	9 455	81 954 076	43 292 380
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 168 576 128	1 168 576 128	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 182 552 608	1 182 552 608	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 182 552 608	1 182 552 608	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 312 228 574	1 186 373 608	5 877	593 178	9 455	81 954 076	43 292 380

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	109 125 605	158 028 989	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 709 001	117 950 728	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	354 081 961	890 820 727	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	70 845 571	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 351 354	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	80 962 177
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 525 083

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)	1 257 535
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	257 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 000 000
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)	-87 790
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 307 321 557
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 312 228 574
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 976 480
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	915 849
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-491 575
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	327 400
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	683 336
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	396 688
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-9 895 707
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 955 307
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 940 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 815
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 815
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 169 745
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 169 745