

Adatellenőrző kód: -33-9-59-6-49-53-3d-7d-303b3c-30-5-71-212c28-39-4e-62

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 - 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)	2 439 328 000	2 624 093 799	996 852 707	1 368 305 300	7 311 117 000	0	1 368 305 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	535 163 000	563 710 188	281 855 000	221 140 000	0	0	221 140 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 124 000	22 130 860	8 422 660	13 708 200	0	0	13 708 200
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	125 800 000	173 140 738	447 122	154 321 276	0	0	154 321 276
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	44 969 198
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	109 352 098
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	17 559 000	13 288 903	3 444 605	6 706 600	0	0	6 706 600
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	45 869 416	16 528 813	29 340 603	190 000	0	29 340 603
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	3 140 754 000	3 442 233 904	1 307 550 907	1 793 521 979	7 311 307 000	0	1 793 521 979
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	52 537 915	16 687 783	35 850 132	0	0	35 850 132
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 658 373	120 000	6 538 373	0	0	6 473 973
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	59 196 288	16 807 783	42 388 505	0	0	42 324 105
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 140 754 000	3 501 430 192	1 324 358 690	1 835 910 484	7 311 307 000	0	1 835 846 084
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	467 211 000	524 351 849	181 176 130	282 250 529	950 250 000	0	282 250 529
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	226 423 248
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 183 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 338 747
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 305 534
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 092 707	0	5 663 055	0	0	5 663 055
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	57 476 721	175 000	34 301 347	1 260 000	0	34 235 945
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	72 569 428	175 000	39 964 402	1 260 000	0	39 899 000
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 903 146	7 962 392	10 940 754	27 580 641	0	10 590 754
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	1 413 199	1 970 741	9 703 140	0	1 970 741
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	25 044 878	9 375 591	12 911 495	37 283 781	0	12 561 495
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	13 533 330	16 091 371	12 200 000	0	16 091 371
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 599 739	1 813 279	2 084 351	7 200 000	0	2 084 351
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	26 257 870	36 530 568	185 735 433	0	36 530 568
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	6 149 560	13 136 011	43 704 192	0	13 136 011
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 581 066	47 754 039	67 842 301	248 839 625	0	67 842 301
43	Vásárolt ételmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	86 614 175	110 999 854	86 614 173	0	110 999 854
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	1 759 406	264 526	1 494 880	540 000	0	1 494 880
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	42 078 202	37 679 931	41 645 816	0	37 624 491
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	7 046 422	1 179 970	1 735 859	8 495 808	0	1 735 859
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	119 508 630	44 204 895	60 211 613	16 972 500	0	58 094 010
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	51 227 375	10 499 868	30 587 302	46 865 370	0	30 587 302

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	675 398 490	232 595 675	310 551 740	449 973 292	0	308 378 697
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	158 800 298	48 860 504	72 534 614	82 527 287	0	72 113 996
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	668 055	2 500	658 147	0	0	658 147
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	159 468 353	48 863 004	73 192 761	82 527 287	0	72 772 143
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	912 592 000	932 612 645	291 009 270	436 620 398	571 044 360	0	433 611 335
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 605 086	0	22 605 086	0	0	22 605 086
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 425	23 111 450	12 156 683	2 049 966	0	0	2 049 966
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	12 343 464	3 282 304	6 656 864	0	0	6 656 864
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 000 000	58 060 000	15 438 987	31 311 916	0	0	31 311 916
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 536 557 000	5 016 454 686	1 811 983 077	2 586 093 327	8 832 601 360	0	2 583 019 864

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	2 485 259	2 485 259	0	2 485 259
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 680 681
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	804 578
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 485 259	2 485 259	0	2 485 259
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 437 008	4 437 008	1 012 298	0	1 006 510
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	453 556
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	62 205	1 596 816	1 609 092	0	1 509 092
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 423 160
195	Ellátási díjak (B405)	250 050 394	250 050 394	158 720 974	0	158 680 495
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	7 882 925	0	7 851 487
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	13 918 000	0	13 918 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	247	247	0	247
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	247	247	0	247
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 371 313	2 371 319	0	2 371 319
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	78 925
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 292 394
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	265 579 000	269 485 171	185 514 855	0	185 337 150
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	265 579 000	271 970 430	188 000 114	0	187 822 409

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	2 383 651 542	0	2 383 651 542
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 744 484 256	2 398 277 798	0	2 398 277 798
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 270 978 000	4 744 484 256	2 398 277 798	0	2 398 277 798

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, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104080 Tanoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 368 305 300	1 456 688	107 876 470	918 306 748	20 666 924	188 448 257	129 916 226	1 633 987
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 140 000	0	19 310 000	146 120 000	3 810 000	29 460 000	22 440 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 708 200	0	2 239 200	11 469 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	154 321 276	0	16 493 152	97 564 974	3 000 000	25 029 600	12 233 550	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 706 600	26 918	492 254	3 910 266	18 900	764 585	1 493 677	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	29 340 603	121 415	2 943 243	17 900 247	58 115	4 134 171	4 183 412	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	1 793 521 979	1 605 021	149 354 319	1 195 271 235	27 553 939	247 836 613	170 266 865	1 633 987
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 850 132	0	0	0	0	0	35 850 132	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 473 973	34 800	0	61 261	0	123 739	6 254 173	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	42 324 105	34 800	0	61 261	0	123 739	42 104 305	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 835 846 084	1 639 821	149 354 319	1 195 332 496	27 553 939	247 960 352	212 371 170	1 633 987
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	282 250 529	114 866	22 549 556	167 781 148	4 029 559	35 498 487	52 073 430	203 483
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 663 055	0	126 244	3 572 832	0	141 986	1 821 993	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 235 945	95 160	3 341 994	17 922 086	0	3 953 420	8 923 285	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	39 899 000	95 160	3 468 238	21 494 918	0	4 095 406	10 745 278	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 590 754	0	412 100	1 516 036	0	664 714	7 997 904	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 970 741	0	73 822	844 149	0	429 349	623 421	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	12 561 495	0	485 922	2 360 185	0	1 094 063	8 621 325	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 091 371	0	578 917	12 183 985	0	0	3 328 469	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 084 351	0	1 843 313	169 540	0	0	71 498	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 530 568	0	0	19 916 234	0	0	16 614 334	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 136 011	0	607 323	11 640 586	0	0	888 102	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	67 842 301	0	3 029 553	43 910 345	0	0	20 902 403	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	110 999 854	0	11 571 998	0	99 427 856	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 494 880	360 380	0	923 000	0	0	211 500	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 624 491	0	4 833 360	23 050 057	0	0	9 741 074	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 735 859	0	0	1 649 927	0	0	85 932	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 094 010	0	2 635 000	7 383 000	0	34 961	48 041 049	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	30 587 302	207 047	1 354 366	6 242 256	5 570 454	1 520 327	15 692 852	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	308 378 697	567 427	23 424 277	83 158 585	104 998 310	1 555 288	94 674 810	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)	72 113 996	36 993	6 074 224	21 014 988	26 845 521	1 353 751	16 788 519	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	658 147	0	74 569	192 059	99 156	556	291 807	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	72 772 143	36 993	6 148 793	21 207 047	26 944 677	1 354 307	17 080 326	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	433 611 335	699 580	33 527 230	128 220 735	131 942 987	8 099 064	131 121 739	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 605 086	0	0	0	0	0	22 605 086	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 049 966	0	50 707	747 363	0	25 850	1 226 046	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 656 864	0	13 691	201 789	0	6 980	6 434 404	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	31 311 916	0	64 398	949 152	0	32 830	30 265 536	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 583 019 864	2 454 267	205 495 503	1 492 283 531	163 526 485	291 590 733	425 831 875	1 837 470
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	2 583 019 864	2 454 267	205 495 503	1 492 283 531	163 526 485	291 590 733	425 831 875	1 837 470

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)	2 485 259	2 485 259	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 485 259	2 485 259	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 006 510	0	22 492	135 063	0	186 890	662 065
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 509 092	0	0	0	0	0	1 509 092
195	Ellátási díjak (B405)	158 680 495	0	28 373 035	103 278 174	27 029 286	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 851 487	0	6 075	36 476	7 294 722	50 460	463 754
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 918 000	0	0	0	0	0	13 918 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	247	0	0	0	0	0	247
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	247	0	0	0	0	0	247
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 371 319	0	5	291 042	4	1 285 484	794 784
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	185 337 150	0	28 401 607	103 740 755	34 324 012	1 522 834	17 347 942
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	187 822 409	2 485 259	28 401 607	103 740 755	34 324 012	1 522 834	17 347 942
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)	2 383 651 542	2 383 651 542	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 398 277 798	2 398 277 798	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 398 277 798	2 398 277 798	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 586 100 207	2 400 763 057	28 401 607	103 740 755	34 324 012	1 522 834	17 347 942

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	169 225 289	267 113 611	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 311 916	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	435 962 251	931 944 590	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)	61 580
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 583 019 864
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 586 100 207
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)	1 772 297
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	49 390
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 196 133
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	526 774
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-13 370 382
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]	-1 405 150
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-9 408
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 408
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	417 455
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	417 455