

Adatellenőrző kód: -12c40104f-6a-36343a751a79-11524b5379-5-38-72

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="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	652 962 000	738 443 118	0	738 443 118	1 958 886 000	0	738 443 118
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	85 176 000	0	83 776 000	0	1 400 000	83 776 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	77 660 514	0	73 222 882	180 000 000	4 437 632	73 222 882
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	1 661 010	0	1 661 010	9 000 000	0	1 661 010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 800 000	74 021 034	0	48 141 534	140 400 000	25 879 500	48 141 534
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000	5 541 990	0	5 541 990	16 500 000	0	5 541 990
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	0	0	0	4 950 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	126 855 669	0	126 855 669	289 098 000	0	126 855 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	866 278 000	1 111 359 335	0	1 079 642 203	2 598 834 000	31 717 132	1 079 642 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 005 218	0	11 005 218	8 238 000	0	11 005 218
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 005 218	0	11 005 218	8 238 000	0	11 005 218
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	866 278 000	1 122 364 553	0	1 090 647 421	2 607 072 000	31 717 132	1 090 647 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 716 000	151 323 568	0	147 351 102	446 148 000	3 972 466	147 351 102
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 222 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 672 102
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 457 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 000 000	58 871 201	0	48 410 673	127 275 000	8 135 528	48 410 673
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 000 000	155 354 242	0	149 547 198	66 928 417	1 673 463	149 547 198
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 000 000	214 225 443	0	197 957 871	194 203 417	9 808 991	197 957 871
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 400 000	10 657 783	0	10 033 602	11 597 425	624 181	10 033 602
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	3 036 845	0	3 021 617	8 279 640	15 228	3 021 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 600 000	13 694 628	0	13 055 219	19 877 065	639 409	13 055 219
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	97 940 945	112 910 885	0	112 289 429	493 500 000	621 456	112 289 429
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000 000	323 914 776	0	227 258 247	1 905 915 000	0	227 258 247
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	8 848 965	0	8 527 867	36 000 000	321 098	8 527 867
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	405 940 945	445 674 626	0	348 075 543	2 435 415 000	942 554	348 075 543
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	161 000	0	161 000	550 000	0	161 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 200 000	17 331 215	0	16 320 368	41 100 000	1 010 847	16 320 368
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 000 000	24 978 074	0	21 700 574	37 770 000	3 277 500	21 700 574
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 700 000	55 712 336	0	52 606 959	137 229 731	3 105 377	52 606 959
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	485 640 945	543 857 251	0	438 864 444	2 652 064 731	8 336 278	438 864 444
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 364 055	184 556 215	0	152 411 419	510 013 473	4 324 232	152 411 419
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 100 000	2 237 000	0	2 100 000	5 100 000	137 000	2 100 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 905 000	19 049 136	0	2 834 027	9 009 000	13 962 837	2 834 027
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	164 369 055	205 842 351	0	157 345 446	524 122 473	18 424 069	157 345 446
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	861 610 000	977 619 673	0	807 222 980	3 390 267 686	37 208 747	807 222 980
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	150 000	48 000	0	48 000	450 000	0	48 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	150 000	48 000	0	48 000	450 000	0	48 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 009	0	9 009	0	0	9 009
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 009	0	9 009	0	0	9 009
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	9 009	0	9 009	0	0	9 009
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	775 126	0	775 126	0	0	775 126
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 247 244	5 950 858	0	5 950 858	0	0	5 950 858
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 252 756	1 816 016	0	1 816 016	0	0	1 816 016
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 300 000	8 542 000	0	8 542 000	0	0	8 542 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 064 503	0	23 502 040	0	0	23 502 040
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 657 415	0	6 345 551	0	0	6 345 551
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	40 721 918	0	29 847 591	0	0	29 847 591
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 892 054 000	2 300 628 721	0	2 083 668 103	6 443 937 686	72 898 345	2 083 668 103

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	29 140 000	29 018 940	33 246 408	0	29 018 940
196	Ellátási díjak (B405)	394 000 000	414 000 000	454 359 245	0	414 000 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 239 448	3 343 320	0	3 239 448
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	63 000	788 747	788 747	0	788 747
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	63 000	788 747	788 747	0	788 747
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	655 865	722 119	0	655 865
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	427 703 000	447 703 000	492 459 839	0	447 703 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 458 012	3 458 012	0	3 458 012
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 321 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	137 012
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 458 012	3 458 012	0	3 458 012
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	427 703 000	451 161 012	495 917 851	0	451 161 012

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	35 432 662	35 432 662	0	35 432 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 432 662	35 432 662	0	35 432 662
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 464 351 000	1 814 035 047	1 597 074 429	0	1 597 074 429
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 464 351 000	1 849 467 709	1 632 507 091	0	1 632 507 091
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 464 351 000	1 849 467 709	1 632 507 091	0	1 632 507 091

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 443 118	0	0	519 487 893	205 882 707	13 072 518	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	83 776 000	0	0	57 858 128	24 817 872	1 100 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000	0	0	1 462 100	537 900	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 222 882	0	0	52 182 326	20 276 008	764 548	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 661 010	0	0	1 159 385	501 625	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 141 534	0	0	34 060 123	13 327 884	753 527	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	5 541 990	0	0	4 001 267	1 540 723	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	126 855 669	0	0	89 826 398	35 067 094	1 962 177	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 079 642 203	0	0	760 037 620	301 951 813	17 652 770	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 005 218	0	0	7 906 349	3 098 869	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 005 218	0	0	7 906 349	3 098 869	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 090 647 421	0	0	767 943 969	305 050 682	17 652 770	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 351 102	0	0	103 890 979	41 172 100	2 288 023	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 410 673	0	0	33 390 820	13 735 537	1 284 316	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	149 547 198	0	0	78 521 490	42 251 685	28 774 023	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 957 871	0	0	111 912 310	55 987 222	30 058 339	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 033 602	0	0	7 007 780	2 803 862	221 960	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 021 617	0	0	1 711 974	842 352	467 291	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 055 219	0	0	8 719 754	3 646 214	689 251	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	112 289 429	0	0	75 082 991	31 253 917	5 952 521	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	227 258 247	0	0	149 795 545	59 482 384	17 980 318	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 527 867	0	0	5 391 944	2 367 528	768 395	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	348 075 543	0	0	230 270 480	93 103 829	24 701 234	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	161 000	0	0	114 931	46 069	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	16 320 368	0	0	3 963 713	4 611 255	7 745 400	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 700 574	0	0	15 629 043	6 063 296	8 235	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	52 606 959	0	0	35 481 006	14 683 292	2 442 661	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	438 864 444	0	0	285 459 173	118 507 741	34 897 530	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 411 419	0	0	96 969 620	41 635 309	13 806 490	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000	0	0	1 518 337	581 663	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 834 027	0	0	814 006	2 020 021	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	157 345 446	0	0	99 301 963	44 236 993	13 806 490	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	807 222 980	0	0	505 393 200	222 378 170	79 451 610	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	48 000	0	0	35 100	12 900	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	48 000	0	0	35 100	12 900	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 009	9 009	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 009	9 009	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 009	9 009	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	775 126	0	0	554 345	220 781	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 950 858	0	0	4 226 354	1 724 504	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 816 016	0	0	1 280 560	535 456	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 542 000	0	0	6 061 259	2 480 741	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 502 040	0	0	16 495 328	7 006 712	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 345 551	0	0	4 453 739	1 891 812	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 847 591	0	0	20 949 067	8 898 524	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 083 668 103	9 009	0	1 404 273 574	579 993 117	99 392 403	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 083 668 103	9 009	0	1 404 273 574	579 993 117	99 392 403	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	29 018 940	0	0	20 263 179	8 677 021	78 740	0
196	Ellátási díjak (B405)	414 000 000	0	0	287 959 018	126 040 982	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 239 448	0	0	3 218 188	0	21 260	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	788 747	0	0	788 747	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	788 747	0	0	788 747	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	655 865	0	0	655 865	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	447 703 000	0	0	312 884 997	134 718 003	100 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	3 458 012	0	0	57 012	0	3 401 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 458 012	0	0	57 012	0	3 401 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	451 161 012	0	0	312 942 009	134 718 003	3 501 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 432 662	35 432 662	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 432 662	35 432 662	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 597 074 429	1 597 074 429	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 632 507 091	1 632 507 091	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 632 507 091	1 632 507 091	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 083 668 103	1 632 507 091	0	312 942 009	134 718 003	3 501 000	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	26 991 130	490 948 973	490 948 973	3 427 285
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 389 591	38 389 591	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	22 618 858	825 397 863	825 397 863	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	78 019 022	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 820 372	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	112 730 024
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	14 227 573

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)	54 705 517
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 386 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	53 319 277
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)	23 437 753
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 083 668 103
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 083 668 103
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 432 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	13 716 176
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	13 716 176
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	483 789
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	483 789
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	229 620
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	229 620
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-73 300 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	78 143 270
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	78 143 270