

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2022 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Németh Borbála

Németh Borbála

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. június 17.

Kelt Budapest, 2022. június 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. június 17.

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség évenkéntes esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség évenkéntes esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség évenkéntes esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség évenkéntes esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 796 025 319	1 112 125 000	633 378 407	3 531 963 000	0	633 378 407	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	322 524 000	261 693 084	35 819 916	0	0	35 819 916	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	13 819 122	807 878	61 474 000	0	807 878	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	95 019 000	95 019 000	0	83 231 324	0	0	83 231 324	
09	Közlékdíjs költségvetési (K1109)	16 905 000	16 905 000	9 861 250	2 370 915	50 715 000	0	2 370 915	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 720 000	3 720 000	0	0	11 160 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 772 798	6 000 000	14 683 387	0	0	14 683 387	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 956 166 000	2 271 193 117	1 427 218 456	770 291 827	3 655 312 000	0	770 291 827	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	11 012 090	3 400 000	7 342 090	0	0	7 342 090	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	958 147	0	958 147	0	0	958 147	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 970 237	3 400 000	8 300 237	0	0	8 300 237	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 283 163 354	1 430 618 456	778 592 064	3 655 312 000	0	778 592 064	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 743 630	183 053 000	128 935 295	475 190 000	0	128 935 295	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 159 278	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 644 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 516 983	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 615 034	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	5 749 334	0	3 294 689	0	0	3 214 215	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	25 331 259	143 689	25 187 570	0	0	23 323 676	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	37 590 000	31 080 593	143 689	28 482 259	0	0	26 537 891	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	10 870 930	3 102 598	7 661 027	17 562 429	0	7 661 027	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 038 794	1 496 498	999 085	6 713 928	0	999 085	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	16 909 724	4 599 096	8 660 112	24 276 357	0	8 660 112	
35	Közvetített díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	64 231 668	28 056 039	175 981 653	0	28 056 039	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	82 018 000	82 018 000	43 854 598	38 163 402	82 018 110	0	38 163 402	
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	73 142	13 711	36 692	0	0	36 692	
39	Karbantartási, ktszavítási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	46 654 780	2 735 272	16 113 091	0	2 689 772	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	2 333 292	2 386 001	8 460 000	0	2 386 001	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	58 894 811	11 692 693	14 891 673	1 620 000	0	13 696 673	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 121 801	10 233 497	6 888 304	33 088 712	0	6 713 304	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	305 421 754	179 014 239	93 157 383	317 281 566	0	91 751 883	
46	Küldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	79 937 916	40 731 848	27 062 770	64 927 002	0	26 528 205	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	59 143	361	58 782	0	0	58 782	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	79 997 059	40 732 209	27 121 552	64 927 002	0	26 506 587	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	433 537 759	224 489 233	157 438 574	406 484 925	0	153 554 141	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	629 794	0	629 794	0	0	629 794	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 511 206	21 111 018	9 747 189	0	0	9 576 891	
200	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	5 699 975	2 801 783	0	0	2 755 803	
201	Beműzések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	45 899 000	26 810 993	13 178 766	0	0	12 962 488	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 106 343 743	1 864 971 682	1 078 144 699	4 536 986 925	0	1 074 043 988	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erdeki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 330 574	2 330 574	0	2 330 574	
40	ebből: elkülfüzetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 176 243	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 154 331	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 330 574	2 330 574	0	2 330 574	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	383 782	0	383 782	
187	ebből: pénzügyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	217 124	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	650 121	0	650 121	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	599 756	
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 288 000	68 386 262	0	68 121 306	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	3 067 047	0	3 060 349	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 108 000	2 108 000	0	2 108 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	19 815	0	19 815	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	19 815	0	19 815	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	204 555	0	204 555	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésben kívüli költségek, szerződés megkötésénél, a szerződés megkötésénél, jogalap nélküli garánciát kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 357	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	201 198	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	105 187 000	74 819 582	0	74 547 928	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	107 517 574	77 150 156	0	76 878 502	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169	9 427 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 989 399 000	1 016 666 507	0	1 016 666 507	1 016 666 507
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 026 093 676	0	1 026 093 676	1 026 093 676
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 026 093 676	0	1 026 093 676	1 026 093 676

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felső- és középfokú oktatás, továbbképzés, pályaválasztási felkészítés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkoztatók nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	633 378 407	0	3 278 523	0	50 589 588	414 060 842	10 315 797	64 126 250	91 007 407	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 819 916	0	0	0	3 316 130	23 488 823	791 000	4 207 819	4 016 144	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	83 231 324	0	0	0	7 812 500	54 888 767	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	2 370 915	0	0	0	229 200	1 538 425	0	0	613 290	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 683 387	0	55 925	0	1 155 077	7 405 878	165 440	2 388 583	3 512 484	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	770 291 827	0	3 334 448	0	63 102 495	502 180 613	13 147 237	79 695 209	108 831 825	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 342 090	0	0	0	0	0	0	0	7 342 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	958 147	0	0	0	0	0	0	0	958 147	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 300 237	0	0	0	0	0	0	0	8 300 237	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	778 592 064	0	3 334 448	0	63 102 495	502 180 613	13 147 237	79 695 209	117 132 062	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 935 295	0	230 811	0	10 585 691	77 714 389	2 104 244	12 563 942	25 736 218	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 214 215	0	0	0	40 155	2 250 273	0	71 879	851 908	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 323 676	50 449	198 811	0	1 608 341	13 209 108	0	2 352 904	5 904 063	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 537 891	50 449	198 811	0	1 648 496	15 459 381	0	2 424 783	6 755 971	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 661 027	0	0	0	174 295	787 699	0	622 910	6 076 123	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	999 085	0	0	0	54 888	475 511	0	162 945	305 741	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 660 112	0	0	0	229 183	1 263 210	0	785 855	6 381 864	0
35	Közütemi díjak (K331)	28 056 039	0	0	0	946 685	16 489 878	0	0	10 619 476	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 163 402	0	0	0	4 130 942	0	34 032 460	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	36 692	0	0	0	0	0	0	0	36 692	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	2 699 772	0	0	0	352 890	2 058 239	0	0	288 643	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 386 001	0	0	0	0	1 438 079	0	0	947 922	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 696 673	0	0	0	198 000	1 051 900	0	0	12 446 773	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 713 304	0	0	0	328 638	2 150 769	1 434 690	73 645	2 725 562	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felsőfokú megkezdések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekellátás bölcsődeben, foglalkoztatók napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 751 883	0	0	0	5 957 155	23 188 865	35 467 150	73 645	27 065 068	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 528 205	13 621	53 679	0	1 827 408	8 168 684	9 188 764	838 762	6 437 287	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 782	0	0	0	22	748	21	3	57 988	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 586 987	13 621	53 679	0	1 827 430	8 169 432	9 188 785	838 765	6 495 275	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 554 141	64 070	252 490	0	9 662 264	48 080 888	44 655 935	4 123 048	46 715 446	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	629 794	0	0	0	0	0	0	0	629 794	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 576 891	0	0	0	70 077	8 523 230	0	0	983 584	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 755 803	0	0	0	18 921	2 301 273	0	0	435 609	0
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 962 488	0	0	0	88 998	10 824 503	0	0	2 048 987	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 074 043 988	64 070	3 817 749	0	83 439 448	638 800 393	59 907 416	96 382 199	191 632 713	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 074 043 988	64 070	3 817 749	0	83 439 448	638 800 393	59 907 416	96 382 199	191 632 713	0

PIR: 681018

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLSŐDEI HÁLÓZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.HAVI_5

Készült: 2022.06.16 11:25
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bőlcsőde, munkahelyi bőlcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy általános iskolában ellátás útján	104031 Gyermkek bőlcsődben és más bőlcsődben történő ellátása	104035 Gyermkek felnevelés bőlcsődben, foglalkozások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+40) (B16)	2 330 574	2 330 574	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 330 574	2 330 574	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	383 782	0	10 360	64 370	0	36 517	272 535	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	650 121	0	0	0	0	0	650 121	0
198	Ellátási díjak (B405)	68 121 306	0	8 697 570	48 905 348	10 518 388	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 060 349	0	2 804	17 377	2 839 815	9 861	190 492	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 108 000	0	0	0	0	0	2 108 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletek (=206+207+208) (B4082)	19 815	0	0	0	0	0	19 815	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	19 815	0	0	0	0	0	19 815	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	204 555	0	5	201 244	2	1	3 303	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	74 547 928	0	8 710 739	49 188 339	13 358 205	46 379	3 244 266	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	76 878 502	2 330 574	8 710 739	49 188 339	13 358 205	46 379	3 244 266	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 016 666 507	1 016 666 507	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 026 093 676	1 026 093 676	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 026 093 676	1 026 093 676	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 102 972 178	1 028 424 250	8 710 739	49 188 339	13 358 205	46 379	3 244 266	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyhónap végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3		4		5
						6
01	02. útlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	72 487 212	103 079 000	0
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	13 178 766	45 890 000	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	157 379 792	433 478 616	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3		
		Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés		
		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.	113 829 095		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	21 106 978		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0		161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0		21 023 930

