Adatellenőrző kód: 2f-79-156f-e3514-70-1-3250-80-666a37-5e-57-23-2076

Fejezeti jellemző adatok

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 01 | 0022 | 27 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

Szerv számjele

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 683858 | 1251 | 889900 |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

# Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 01 | 01 | - | 05 | 30 |

Budapest ....., 2026. év június hó 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2026.10.02 13:26:50 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2026.10.07 15:39:57 +02'00'

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna .....( név)

06-20-211-1050 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap 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 funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 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) | 493 061 000 | 421 806 013 | 280 552 090 | 141 253 919 | 1 479 183 000 | 0 | 141 253 919 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 23 077 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 18 221 587 | 0 | 18 221 587 | 0 | 0 | 18 221 587 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 746 000 | 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107) | 6 700 000 | 19 400 000 | 0 | 10 784 530 | 0 | 0 | 10 784 530 |
| 09 | ebből: otthontámogatás (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 10 | ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 784 530 |
| 12 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 614 000 | 3 614 000 | 0 | 1 034 088 | 0 | 0 | 1 034 088 |
| 16 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113) | 8 993 000 | 8 993 000 | 0 | 2 685 562 | 0 | 0 | 2 685 562 |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11) | 513 114 000 | 495 857 600 | 280 552 090 | 173 979 686 | 1 479 183 000 | 0 | 173 979 686 |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 775 000 | 27 629 400 | 15 259 300 | 11 727 500 | 0 | 0 | 11 727 500 |
| 21 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 938 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12) | 19 775 000 | 28 567 400 | 15 259 300 | 11 727 500 | 0 | 0 | 11 727 500 |
| **23** | **Személyi juttatások (=18+22) (K1)** | **532 889 000** | **524 425 000** | **295 811 390** | **185 707 186** | **1 479 183 000** | **0** | **185 707 186** |
| **24** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)** | **81 933 000** | **85 566 000** | **37 390 458** | **26 826 542** | **192 293 790** | **0** | **26 826 542** |
| 25 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 679 106 |
| 26 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 387 000 |
| 28 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 784 |
| 30 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 652 |
| 31 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 271 308 | 0 | 0 | 271 308 |
| 32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 020 000 | 7 437 733 | 154 744 | 2 415 642 | 0 | 0 | 2 415 642 |
| 34 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31) | 9 580 000 | 8 997 733 | 154 744 | 2 686 950 | 0 | 0 | 2 686 950 |
| 35 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 070 000 | 2 124 509 | 788 299 | 512 504 | 4 540 000 | 0 | 512 504 |
| 36 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 579 000 | 1 579 000 | 776 193 | 487 189 | 5 157 000 | 0 | 487 189 |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32) | 3 649 000 | 3 703 509 | 1 564 492 | 999 693 | 9 697 000 | 0 | 999 693 |
| 38 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 2 500 000 | 2 502 694 | 819 974 | 1 596 239 | 7 500 000 | 0 | 1 596 239 |
| 39 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 4 200 000 | 4 200 000 | 428 697 | 2 765 791 | 12 600 000 | 0 | 2 765 791 |
| 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 239 659 | 1 115 029 | 9 600 000 | 0 | 1 115 029 |
| 42 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331) | 9 900 000 | 9 902 694 | 2 488 330 | 5 477 059 | 29 700 000 | 0 | 5 477 059 |
| 43 | Vásárolt élelmezés (K332) | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 550 000 | 604 000 | 226 656 | 215 718 | 0 | 0 | 215 718 |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 440 000 | 25 020 740 | 10 568 277 | 8 932 865 | 0 | 0 | 8 932 865 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337) | 23 042 000 | 43 066 693 | 7 543 718 | 7 858 805 | 3 789 620 | 0 | 7 858 805 |
| 51 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 796 |
| 52 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33) | 40 142 000 | 78 804 127 | 20 826 981 | 22 484 447 | 33 489 620 | 0 | 22 484 447 |

## 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 |
| 53 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 422 000 | 3 422 000 | 350 000 | 50 738 | 0 | 0 | 50 738 |
| 55 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34) | 3 422 000 | 3 422 000 | 350 000 | 50 738 | 0 | 0 | 50 738 |
| 56 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 765 000 | 21 104 524 | 3 522 385 | 5 085 382 | 11 575 130 | 0 | 5 085 382 |
| 57 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| 65 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 516 000 | 598 267 | 120 000 | 289 310 | 0 | 0 | 289 310 |
| 66 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 12 281 000 | 21 754 791 | 3 642 385 | 5 426 692 | 11 575 130 | 0 | 5 426 692 |
| **67** | **Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)** | **69 074 000** | **116 682 160** | **26 538 602** | **31 648 520** | **54 761 750** | **0** | **31 648 520** |
| 198 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 680 000 | 3 876 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 739 000 | 3 739 000 | 94 465 | 994 752 | 0 | 0 | 994 752 |
| 207 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 098 000 | 2 420 920 | 25 506 | 268 582 | 0 | 0 | 268 582 |
| **208** | **Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)** | **9 867 000** | **11 385 920** | **119 971** | **1 263 334** | **0** | **0** | **1 263 334** |
| **276** | **Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)** | **693 763 000** | **738 059 080** | **359 860 421** | **245 445 582** | **1 726 238 540** | **0** | **245 445 582** |

## 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 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 0 | 0 | 6 391 | 0 | 4 653 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 898 865 | 0 | 1 392 830 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 1 725 | 0 | 1 256 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 151 328 | 0 | 151 328 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 059 505** | **0** | **1 551 263** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 059 505** | **0** | **1 551 263** |

## 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 | 1 152 080 | 1 152 080 | 0 | 1 152 080 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 1 152 080 | 1 152 080 | 0 | 1 152 080 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 690 763 000 | 733 907 000 | 243 178 301 | 0 | 243 178 301 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) | 690 763 000 | 735 059 080 | 244 330 381 | 0 | 244 330 381 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **690 763 000** | **735 059 080** | **244 330 381** | **0** | **244 330 381** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 141 253 919 | 20 159 075 | 52 960 825 | 68 134 019 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 18 221 587 | 2 078 252 | 5 655 586 | 10 487 749 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107) | 10 784 530 | 1 700 000 | 3 858 840 | 5 225 690 |
| 12 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 034 088 | 165 204 | 530 289 | 338 595 |
| 16 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113) | 2 685 562 | 543 878 | 930 030 | 1 211 654 |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11) | 173 979 686 | 24 646 409 | 63 935 570 | 85 397 707 |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 727 500 | 0 | 1 110 000 | 10 617 500 |
| 22 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12) | 11 727 500 | 0 | 1 110 000 | 10 617 500 |
| **23** | **Személyi juttatások (=18+22) (K1)** | **185 707 186** | **24 646 409** | **65 045 570** | **96 015 207** |
| **24** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)** | **26 826 542** | **3 920 421** | **9 308 303** | **13 597 818** |
| 31 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 271 308 | 29 097 | 0 | 242 211 |
| 32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 415 642 | 386 539 | 752 230 | 1 276 873 |
| 34 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31) | 2 686 950 | 415 636 | 752 230 | 1 519 084 |
| 35 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 512 504 | 80 825 | 167 580 | 264 099 |
| 36 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 487 189 | 94 255 | 120 985 | 271 949 |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32) | 999 693 | 175 080 | 288 565 | 536 048 |
| 38 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 596 239 | 926 922 | 142 476 | 526 841 |
| 39 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 765 791 | 1 868 706 | 505 016 | 392 069 |
| 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 115 029 | 934 119 | 93 640 | 87 270 |
| 42 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331) | 5 477 059 | 3 729 747 | 741 132 | 1 006 180 |
| 46 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 215 718 | 118 000 | 0 | 97 718 |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 932 865 | 1 226 000 | 0 | 7 706 865 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337) | 7 858 805 | 5 487 613 | 368 565 | 2 002 627 |
| 52 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33) | 22 484 447 | 10 561 360 | 1 109 697 | 10 813 390 |
| 53 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 738 | 0 | 31 603 | 19 135 |
| 55 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34) | 50 738 | 0 | 31 603 | 19 135 |
| 56 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 085 382 | 2 605 835 | 540 143 | 1 939 404 |
| 57 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| 65 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 289 310 | 132 | 0 | 289 178 |
| 66 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 5 426 692 | 2 605 967 | 540 143 | 2 280 582 |
| **67** | **Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)** | **31 648 520** | **13 758 043** | **2 722 238** | **15 168 239** |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 994 752 | 561 136 | 152 455 | 281 161 |
| 207 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 268 582 | 151 506 | 41 163 | 75 913 |
| **208** | **Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)** | **1 263 334** | **712 642** | **193 618** | **357 074** |
| **276** | **Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)** | **245 445 582** | **43 037 515** | **77 269 729** | **125 138 338** |
| **316** | **Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)** | **245 445 582** | **43 037 515** | **77 269 729** | **125 138 338** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 4 653 | 4 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 1 392 830 | 0 | 0 | 0 | 1 392 830 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 256 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 151 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 328 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **1 551 263** | **5 909** | **0** | **0** | **1 392 830** | **152 524** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **1 551 263** | **5 909** | **0** | **0** | **1 392 830** | **152 524** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 152 080 | 0 | 1 152 080 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 1 152 080 | 0 | 1 152 080 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 243 178 301 | 0 | 243 178 301 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 244 330 381 | 0 | 244 330 381 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **244 330 381** | **0** | **244 330 381** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **245 881 644** | **5 909** | **244 330 381** | **0** | **1 392 830** | **152 524** |

## 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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 906 981 | 3 000 000 | 20 000 |
| 02 | 01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 263 334 | 11 385 920 | 0 |
| 03 | 01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 31 307 210 | 116 031 893 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyévet 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 | 31 078 610 | 0 |
| 02 | Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 3 958 893 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik | 0 | 35 098 865 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik | 0 | 4 321 646 |

## PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **1 022** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 1 022 |
| **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)** | **85 497** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -245 445 582 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 245 881 644 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 152 080 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 69 226 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 69 226 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -833 187 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | 54 991 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 54 991 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -92 545 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -92 545 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **86 519** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **86 519** |