

Adatellenőrző kód: -7220-501e49-57-3d-17-5a-5581c-c66-7a20-a372d22

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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
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)	2 880 233 000	3 174 599 262	1 495 184 533	1 670 588 900	6 728 850 000	0	1 670 588 900
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	612 579 646	536 650 930	75 878 314	0	0	75 878 314
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	600 000	755 517	0	0	755 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	23 128 117	8 146 883	0	0	8 146 883
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	196 875 000	0	183 268 883	0	0	183 268 883
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	8 703 998	13 229 697	0	0	13 229 697
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 273 159	29 798 642	41 418 558	60 000	0	41 418 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 117 537 731	2 100 858 220	1 993 286 752	6 728 910 000	0	1 993 286 752
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	8 127 186	0	7 783 662	0	0	7 783 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 695 216	0	5 695 216	0	0	5 695 216
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	13 822 402	0	13 478 878	0	0	13 478 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 131 360 133	2 100 858 220	2 006 765 630	6 728 910 000	0	2 006 765 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 778 769	296 880 095	295 312 887	874 750 500	0	295 312 887
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	232 405 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 472 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 447 248
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 988 566
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	11 232 000	100 060	5 593 190	0	0	5 543 505
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	24 841 640	15 300 000	8 934 084	0	0	8 923 044
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	36 073 640	15 400 060	14 527 274	0	0	14 466 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	11 721 470	5 970 151	5 525 822	37 190 688	0	5 429 822
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 451 607	848 486	9 000 000	0	848 486
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	15 321 470	7 421 758	6 374 308	46 190 688	0	6 278 308
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	12 488 242	27 103 758	7 050 000	0	27 103 758
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	41 504 078	44 575 922	39 000 000	0	44 575 922
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	48 849 375	133 927 625	142 088 415	0	133 927 625
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	11 976 397	7 536 603	58 290 000	0	7 536 603
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	114 818 092	213 143 908	246 428 415	0	213 143 908
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	569 705 574	311 939 927	257 765 647	0	0	216 827 117
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 367 080	1 494 347	1 872 733	8 767 698	0	1 872 733
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	107 658 989	44 960 744	41 373 995	160 212 736	0	38 781 411
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	47 818 936	5 400 000	31 124 216	30 900 000	0	31 124 216
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 822 530	7 719 998	6 459 298	43 242 000	0	6 459 298
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	48 574 982	14 974 576	33 600 406	51 695 376	0	30 421 766

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 119 910 091	501 307 684	585 340 203	541 246 225	0	538 630 449
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	267 149 101	127 999 024	135 592 697	122 526 753	0	123 035 942
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	161 375	0	0	161 375
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	268 038 101	127 999 024	135 754 072	122 526 753	0	123 197 317
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 439 343 302	652 128 526	741 995 857	709 963 666	0	682 572 623
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	74 550
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	579 177	0	579 177	0	0	579 177
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	54 640 823	715 417	6 844 591	0	0	3 552 549
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 910 545	193 163	1 936 917	0	0	1 048 066
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	70 130 545	908 580	9 360 685	0	0	5 179 792
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 263 687 299	3 050 775 421	3 053 509 609	8 313 624 166	0	2 989 905 482

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	858 800	858 800	0	858 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	858 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	858 800	858 800	0	858 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	4 494 063	0	4 422 590
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 273 943
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	29 015 671	27 237 599	0	26 739 970
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	26 739 970
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	78 256 155	0	78 236 052
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	57 386 439	28 523 056	0	28 383 268
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 726 000	0	15 726 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 184 399	0	1 184 399
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 184 399	0	1 184 399
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	853 844	854 930	0	854 930
217	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	1 086
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	853 844
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	290 209 954	156 276 202	0	155 547 209
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	291 068 754	157 135 002	0	156 406 009

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	14 844 545	14 844 545	0	14 844 545
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 844 545	14 844 545	0	14 844 545
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 529 921 000	5 957 774 000	2 840 751 952	0	2 840 751 952
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 972 618 545	2 855 596 497	0	2 855 596 497
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 972 618 545	2 855 596 497	0	2 855 596 497

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 670 588 900	0	0	1 434 221 609	236 367 291	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	75 878 314	0	0	73 348 819	2 529 495	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	755 517	0	0	755 517	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 146 883	0	0	8 146 883	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 268 883	0	0	176 462 102	6 806 781	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 229 697	0	0	12 846 817	382 880	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 418 558	0	0	40 429 141	989 417	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 993 286 752	0	0	1 746 210 888	247 075 864	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 783 662	0	0	4 294 920	3 488 742	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 695 216	0	0	446 497	5 248 719	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 478 878	0	0	4 741 417	8 737 461	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 006 765 630	0	0	1 750 952 305	255 813 325	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	295 312 887	0	0	262 889 901	32 422 986	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 543 505	0	0	5 518 441	25 064	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 923 044	0	0	0	8 923 044	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 466 549	0	0	5 518 441	8 948 108	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 429 822	0	0	5 429 822	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	848 486	0	0	0	848 486	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 278 308	0	0	5 429 822	848 486	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 103 758	0	0	0	27 103 758	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 575 922	0	0	0	44 575 922	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	133 927 625	0	0	0	133 927 625	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 536 603	0	0	0	7 536 603	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	213 143 908	0	0	0	213 143 908	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	216 827 117	0	0	0	0	216 827 117	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 872 733	0	0	0	1 872 733	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 781 411	0	0	0	38 781 411	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 124 216	0	0	0	31 124 216	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 459 298	0	0	1 377 400	5 081 898	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 421 766	0	0	1 290 344	26 916 645	2 214 777	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	538 630 449	0	0	2 667 744	316 920 811	219 041 894	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 035 942	0	0	1 547 994	62 944 619	58 543 329	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 375	0	0	873	160 502	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 197 317	0	0	1 548 867	63 105 121	58 543 329	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	682 572 623	0	0	15 164 874	389 822 526	277 585 223	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	74 550	74 550	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 177	0	0	0	579 177	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 552 549	0	0	253 874	3 298 675	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 048 066	0	0	68 546	979 520	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 179 792	0	0	322 420	4 857 372	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 989 905 482	74 550	0	2 029 329 500	682 916 209	277 585 223	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 989 905 482	74 550	0	2 029 329 500	682 916 209	277 585 223	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	858 800	858 800	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	858 800	858 800	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 422 590	0	0	0	4 422 590	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	0	26 739 970	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	78 236 052	0	0	0	0	78 236 052	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 383 268	0	0	0	7 259 926	21 123 342	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 726 000	0	0	0	15 726 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 184 399	0	0	0	1 184 399	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 184 399	0	0	0	1 184 399	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	854 930	0	0	596 864	258 066	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	155 547 209	0	0	596 864	55 590 951	99 359 394	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	156 406 009	858 800	0	596 864	55 590 951	99 359 394	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 840 751 952	2 840 751 952	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 855 596 497	2 855 596 497	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 855 596 497	2 855 596 497	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 012 002 506	2 856 455 297	0	596 864	55 590 951	99 359 394	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)	0	138 510 873	289 356 110	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 360 685	70 130 545	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	741 834 482	1 438 454 302	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	236 059 786	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	38 635 843	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	258 471 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 484 227

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)	5 702 207
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	118 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 583 807
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)	16 828 200
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 989 905 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 012 002 506
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	331 684
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	331 684
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 446 782
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-537 735
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 909 047
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 460 623
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 460 623
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 530 407
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 530 407