

Adatellenőrző kód: 61-7-3470-25-1873-344a-6e-5b15-7f1953-d6c1b-491a

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 - 10. 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 könyvvizelési 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
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	3 106 967 871	542 500 000	2 547 626 469	6 728 850 000	0	2 547 626 469
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	674 338 314	323 023 750	345 138 314	0	0	345 138 314
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0	755 517	0	0	755 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	2 487 502	28 787 498	0	0	28 787 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	197 751 107	11 939 212	185 811 895	0	0	185 811 895
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	2 489 869	16 536 185	0	0	16 536 185
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 422 513	9 683 000	57 541 689	1 274 000	0	57 541 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 112 690 469	898 915 333	3 182 197 567	6 730 124 000	0	3 182 197 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	11 997 762	674 500	11 323 262	0	0	11 323 262
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 923 628	0	7 923 628	0	0	7 923 628
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	19 921 390	674 500	19 246 890	0	0	19 246 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 132 611 859	899 589 833	3 201 444 457	6 730 124 000	0	3 201 444 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 778 769	120 827 087	497 462 824	874 750 500	0	497 462 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	403 887 135
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 797 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 944 358
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 834 331
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	21 758 792	0	11 801 427	0	0	11 063 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	33 080 381	5 182 000	19 969 679	0	0	19 558 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	54 839 173	5 182 000	31 771 106	0	0	30 622 043
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	16 940 960	4 049 659	12 891 301	41 224 882	0	12 891 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 028 107	467 353	1 513 218	9 000 000	0	1 513 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	18 969 067	4 517 012	14 404 519	50 224 882	0	14 404 519
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	52 385 509	8 558 330	43 827 179	7 050 000	0	43 827 179
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	57 864 070	13 714 638	35 231 615	39 000 000	0	35 231 615
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	198 199 421	18 560 466	179 638 955	142 088 415	0	176 374 088
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	5 698 330	13 391 832	58 290 000	0	13 382 491
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	46 531 764	272 089 581	246 428 415	0	268 815 373
40	Vásárolt élelmezés (K332)	576 694 000	544 794 000	157 569 221	354 225 842	0	0	353 650 022
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 461 786	487 094	2 974 692	8 767 698	0	2 974 692
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	117 621 644	12 096 792	104 866 711	200 836 588	0	104 301 243
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	1 933 332	38 465 776	30 900 000	0	38 465 776
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	13 063 490	4 528 665	8 433 106	46 433 940	0	8 303 106
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	71 636 185	8 411 599	63 152 675	53 347 374	0	62 850 495

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 119 369 615	231 558 467	844 208 383	586 714 015	0	839 360 707
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	276 346 489	58 556 659	201 175 388	135 446 247	0	199 708 469
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	344 267	0	344 267	0	0	344 267
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	276 690 756	58 556 659	201 519 655	135 446 247	0	200 052 736
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 469 940 522	299 814 138	1 091 975 574	772 385 144	0	1 084 511 916
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 014 200	0	3 014 200	0	0	3 014 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 225 207	0	998 897	0	0	998 897
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	58 280 593	340 356	13 655 928	0	0	13 469 172
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	17 610 545	53 340	4 703 139	0	0	4 652 715
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	80 130 545	393 696	22 372 164	0	0	22 134 984
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 305 536 245	1 320 624 754	4 813 329 569	8 377 259 644	0	4 805 628 731

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	4 592 778	0	4 592 778
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 345 416
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	133 522 989	0	133 522 168
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	61 417 260	43 472 148	0	43 337 550
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	29 382 000	39 261 000	0	39 261 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 184 399	1 678 960	0	1 678 960
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 184 399	1 678 960	0	1 678 960
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 105 570	3 266 390	0	3 266 390
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	3 081
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 263 309
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	326 058 900	253 031 864	0	252 398 816
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	326 917 700	253 890 664	0	253 257 616

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	5 963 774 000	4 563 516 803	0	4 563 516 803
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 978 618 545	4 578 361 348	0	4 578 361 348
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 978 618 545	4 578 361 348	0	4 578 361 348

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 547 626 469	0	0	2 455 016 545	92 609 924	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	345 138 314	0	0	332 873 819	12 264 495	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	755 517	0	0	755 517	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 787 498	0	0	28 787 498	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 811 895	0	0	179 005 114	6 806 781	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 536 185	0	0	16 051 305	484 880	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 541 689	0	0	56 165 203	1 376 486	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 182 197 567	0	0	3 068 655 001	113 542 566	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 323 262	0	0	4 444 920	6 878 342	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 923 628	0	0	1 582 718	6 340 910	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 246 890	0	0	6 027 638	13 219 252	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 201 444 457	0	0	3 074 682 639	126 761 818	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	497 462 824	0	0	434 593 710	62 869 114	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 063 339	0	0	9 353 346	1 709 993	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 558 704	0	0	388 463	19 170 241	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 622 043	0	0	9 741 809	20 880 234	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 891 301	0	0	12 598 551	292 750	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 513 218	0	0	0	1 513 218	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 404 519	0	0	12 598 551	1 805 968	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 827 179	0	0	0	43 827 179	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 231 615	0	0	0	35 231 615	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	176 374 088	0	0	0	176 374 088	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 382 491	0	0	0	13 382 491	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	268 815 373	0	0	0	268 815 373	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	353 650 022	0	0	0	0	353 650 022	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 974 692	0	0	0	2 974 692	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	104 301 243	0	0	0	104 301 243	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 465 776	0	0	0	38 465 776	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 303 106	0	0	2 066 709	6 236 397	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	62 850 495	0	0	4 963 344	54 077 323	3 809 828	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	839 360 707	0	0	7 030 053	474 870 804	357 459 850	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 911	0	0	0	71 911	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 911	0	0	0	71 911	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 708 469	0	0	4 803 423	99 419 530	95 485 516	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	344 267	0	0	2 086	342 181	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	200 052 736	0	0	4 805 509	99 761 711	95 485 516	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 084 511 916	0	0	34 175 922	597 390 628	452 945 366	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 014 200	0	0	2 800 000	214 200	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	998 897	0	0	0	876 928	121 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 469 172	0	0	3 528 822	9 940 350	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 652 715	0	0	1 708 784	2 911 000	32 931
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 134 984	0	0	8 037 606	13 942 478	154 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 805 628 731	74 550	0	3 551 489 877	800 964 038	453 100 266
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 805 628 731	74 550	0	3 551 489 877	800 964 038	453 100 266

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	858 800	858 800	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	858 800	858 800	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 592 778	0	0	0	4 592 778	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	0	26 739 970	0
196	Ellátási díjak (B405)	133 522 168	0	0	0	0	133 522 168
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 337 550	0	0	0	7 286 585	36 050 965
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 261 000	0	0	0	39 261 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 678 960	0	0	0	1 678 960	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 678 960	0	0	0	1 678 960	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 266 390	0	0	2 658 148	608 242	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	252 398 816	0	0	2 658 148	80 167 535	169 573 133
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	253 257 616	858 800	0	2 658 148	80 167 535	169 573 133
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 563 516 803	4 563 516 803	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 578 361 348	4 578 361 348	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 578 361 348	4 578 361 348	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 831 618 964	4 579 220 148	0	2 658 148	80 167 535	169 573 133

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	208 825 514	293 386 931	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 372 164	80 130 545	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 091 631 307	1 469 596 255	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)	17 071 153
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 805 628 731
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 831 618 964
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 834 469
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	528 830
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	211 175
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	49 410
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 045 054
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 elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 909 047
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 313 152
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 313 152
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 773 360
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 773 360