

Adatellenőrző kód: 2669205b5f30-5a-7625-1b-33-471d-4-1c635c-2c-4-65

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 - 09. 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:

.....(alíírás)

.....(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 könyvvizetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 345 847 000	3 784 378 693	930 125 001	2 739 913 078	7 995 573 000	0	2 739 913 078
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	887 369 725	410 521 600	476 848 125	0	0	476 848 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 550 867	0	4 550 867	0	0	4 550 867
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	21 342 744	6 196 393	15 146 351	121 799 000	0	15 146 351
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 974 153	0	208 527 879	0	0	208 527 879
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	2 400 000	12 152 941	0	0	12 152 941
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	71 161 382	14 622 000	56 539 382	1 927 000	0	56 438 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 002 022 564	1 363 864 994	3 513 678 623	8 119 299 000	0	3 513 577 623
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	3 600 000	9 936 901	0	0	9 936 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 433 044	1 220 050	10 212 994	0	0	10 212 994
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	26 924 245	4 820 050	20 149 895	0	0	20 149 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	5 028 946 809	1 368 685 044	3 533 828 518	8 119 299 000	0	3 533 727 518
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	752 885 468	197 600 000	528 789 095	1 055 259 000	0	528 789 095
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	446 098 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 452 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 845 532
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 392 576
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	27 891 186	84 418	27 806 768	0	0	23 549 323
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	33 589 035	4 087 533	29 479 270	0	0	28 099 481
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	61 480 221	4 171 951	57 286 038	0	0	51 648 804
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	31 334 509	4 784 979	26 333 930	39 874 684	0	26 307 030
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 463 924	546 288	1 917 636	8 400 000	0	1 917 636
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	33 798 433	5 331 267	28 251 566	48 274 684	0	28 224 666
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	19 999 998	32 659 136	19 985 008	0	32 659 136
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	3 249 999	17 658 676	39 000 000	0	17 658 676
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	171 058 875	19 590 699	50 239 882	142 088 415	0	50 239 882
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	40 783 915	9 363 614	31 420 301	58 290 000	0	31 420 301
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	52 204 310	131 977 995	259 363 423	0	131 977 995
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	642 427 041	194 973 584	391 822 061	0	0	331 002 756
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 603 584	256 445	3 126 975	9 356 313	0	2 497 475
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	138 782 677	15 985 211	119 174 082	116 625 111	0	119 005 387
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	525 253	9 577 210	30 901 000	0	9 577 210
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	14 890 801	216 000	14 361 471	44 010 000	0	14 361 471
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 980 352	6 808 474	45 745 948	76 510 302	0	45 649 948
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 170 456 380	270 969 277	715 785 742	536 766 149	0	654 072 242

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	294 866 404	71 874 662	198 751 563	113 020 337	0	180 566 079
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	410 367	3 273	407 094	1 000	0	407 094
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	295 276 771	71 877 935	199 158 657	113 021 337	0	180 973 173
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 561 201 157	352 350 430	1 000 671 355	698 062 170	0	915 108 237
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 608 519	0	5 608 519	0	0	5 608 519
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 082 534	8 176 309	19 906 225	0	0	19 906 225
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	83 627 718	42 843 368	40 226 668	0	0	40 226 668
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	31 530 654	13 775 313	17 755 341	0	0	17 755 341
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	148 849 425	64 794 990	83 496 753	0	0	83 496 753
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	7 491 882 859	1 983 430 464	5 146 785 721	9 872 620 170	0	5 061 121 603

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	519 800	519 800	0	519 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	519 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	519 800	519 800	0	519 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	5 157 480	5 209 622	0	5 209 622
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 941 296
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	4 785 220	0	4 287 591
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 287 591
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	131 175 593	0	131 164 489
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	36 781 153	0	36 643 806
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	32 714 000	32 714 000	0	32 714 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	500 750	823 868	0	823 868
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	500 750	823 868	0	823 868
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	50 240	0	50 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	702 304	2 367 759	0	2 367 759
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	255 636
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 112 123
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 810 000	363 727 054	213 907 455	0	213 261 375
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	364 246 854	214 427 255	0	213 781 175

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	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 270 771 000	7 115 909 000	4 873 786 539	0	4 873 786 539
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 127 636 005	4 885 513 544	0	4 885 513 544
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	7 127 636 005	4 885 513 544	0	4 885 513 544

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 739 913 078	2 639 294 418	100 618 660	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	476 848 125	460 763 519	16 084 606	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 550 867	4 529 479	21 388	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 146 351	14 099 891	1 046 460	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 527 879	200 897 278	7 630 601	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 152 941	11 613 181	539 760	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 438 382	54 340 948	2 097 434	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 513 577 623	3 385 538 714	128 038 909	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 936 901	510 000	9 426 901	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 212 994	1 593 526	8 619 468	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 149 895	2 103 526	18 046 369	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 533 727 518	3 387 642 240	146 085 278	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	528 789 095	471 162 250	57 626 845	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 549 323	21 599 318	1 950 005	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 099 481	49 680	28 049 801	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 648 804	21 648 998	29 999 806	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 307 030	25 322 334	984 696	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 917 636	5 417	1 912 219	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 224 666	25 327 751	2 896 915	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 659 136	0	32 659 136	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 658 676	0	17 658 676	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 239 882	0	50 239 882	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 420 301	0	31 420 301	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	131 977 995	0	131 977 995	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	331 002 756	0	152 857	330 849 899	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 497 475	0	2 497 475	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 005 387	0	119 005 387	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 577 210	0	9 577 210	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 361 471	9 591 694	4 769 777	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 649 948	8 778 278	33 065 227	3 806 443	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	654 072 242	18 369 972	301 045 928	334 656 342	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 352	0	189 352	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	189 352	0	189 352	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 566 079	12 824 286	78 412 324	89 329 469	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	407 094	151 599	83 471	172 024	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	180 973 173	12 975 885	78 495 795	89 501 493	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	915 108 237	78 322 606	412 627 796	424 157 835	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 608 519	216 000	5 392 519	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 906 225	15 583 088	4 323 137	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 226 668	13 523 218	26 703 450	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 755 341	7 917 020	9 838 321	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	83 496 753	37 239 326	46 257 427	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 061 121 603	3 974 366 422	662 597 346	424 157 835	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 061 121 603	3 974 366 422	662 597 346	424 157 835	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	519 800	0	519 800	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 209 622	0	0	5 209 622	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 287 591	0	0	4 287 591	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	131 164 489	0	0	0	131 164 489	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 643 806	0	0	1 230 089	35 413 717	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 714 000	0	0	19 207 000	13 507 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	823 868	0	0	823 868	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	823 868	0	0	823 868	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50 240	0	0	50 240	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 367 759	0	1 943 476	424 283	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	213 261 375	0	1 943 476	31 232 693	180 085 206	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	213 781 175	0	2 463 276	31 232 693	180 085 206	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 873 786 539	4 873 786 539	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 885 513 544	4 885 513 544	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 885 513 544	4 885 513 544	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 099 294 719	4 885 513 544	2 463 276	31 232 693	180 085 206	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	177 951 588	329 810 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	83 496 753	148 849 425	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 000 264 261	1 560 790 790	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	312 138 860	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108	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	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	51 206 661

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)	6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
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)	34 459 858
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 061 121 603
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 099 294 719
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	1 992 475
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	254 097
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	741 545
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	996 833
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-6 233 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-6 233 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-3 772 822
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-3 772 822
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	41 199 335
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	41 199 335