

Adatellenőrző kód: 232-924-671c-25e7-6577-63-19-52-166d44-7e36-2e

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="797982"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

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:

..... (aláírás)

..... (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 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 529 859 000 | 558 009 650 | 141 324 994 | 413 729 747 | 1 569 957 000 | 0 | 413 729 747 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 119 349 000 | 125 618 723 | 59 125 320 | 66 422 403 | 0 | 0 | 66 422 403 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 40 812 000 | 21 782 696 | 1 650 000 | 4 685 645 | 0 | 0 | 4 685 645 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 003 000 | 2 003 000 | 0 | 2 002 400 | 23 514 000 | 0 | 2 002 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 34 000 000 | 36 671 040 | 0 | 36 671 040 | 0 | 0 | 36 671 040 |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109) | 7 440 000 | 7 440 000 | 1 800 000 | 4 515 300 | 0 | 0 | 4 515 300 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 020 000 | 25 303 521 | 2 520 000 | 22 783 521 | 0 | 0 | 22 783 521 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 734 483 000 | 777 228 630 | 206 420 314 | 551 210 056 | 1 593 471 000 | 0 | 551 210 056 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 87 974 | 0 | 87 974 | 0 | 0 | 87 974 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 87 974 | 0 | 87 974 | 0 | 0 | 87 974 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 734 483 000 | 777 316 604 | 206 420 314 | 551 298 030 | 1 593 471 000 | 0 | 551 298 030 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 109 979 000 | 117 276 838 | 26 540 816 | 82 386 225 | 206 761 000 | 0 | 82 386 225 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 350 058 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 610 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 337 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 028 830 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 203 525 | 3 203 525 | 0 | 573 270 | 0 | 0 | 573 270 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 385 827 | 11 224 514 | 629 273 | 6 707 616 | 3 000 000 | 0 | 6 707 616 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 16 589 352 | 14 428 039 | 629 273 | 7 280 886 | 3 000 000 | 0 | 7 280 886 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 27 559 055 | 28 486 117 | 8 894 444 | 19 470 568 | 63 104 292 | 0 | 19 470 568 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 834 646 | 2 834 646 | 274 998 | 1 344 083 | 3 300 000 | 0 | 1 344 083 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 30 393 701 | 31 320 763 | 9 169 442 | 20 814 651 | 66 404 292 | 0 | 20 814 651 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 6 377 953 | 6 377 953 | 1 219 690 | 4 717 553 | 16 466 292 | 0 | 4 306 459 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 14 594 488 | 14 594 488 | 1 249 998 | 2 413 620 | 15 000 000 | 0 | 2 413 620 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 708 661 | 708 661 | 49 998 | 607 863 | 600 000 | 0 | 607 863 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 21 681 102 | 21 681 102 | 2 519 686 | 7 739 036 | 32 066 292 | 0 | 7 327 942 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 299 213 | 299 213 | 2 189 | 62 911 | 43 200 | 0 | 61 500 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 385 827 | 14 147 419 | 2 423 736 | 11 723 683 | 29 084 832 | 0 | 10 894 134 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 299 213 | 6 299 213 | 276 364 | 4 412 797 | 2 955 000 | 0 | 4 412 797 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 15 976 378 | 15 976 378 | 3 321 134 | 10 952 544 | 38 251 119 | 0 | 10 952 544 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 57 641 733 | 58 403 325 | 8 543 109 | 34 890 971 | 102 400 443 | 0 | 33 648 917 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 787 402 | 787 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 78 740 | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 866 142 | 866 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 954 072 | 24 135 049 | 3 708 764 | 12 624 260 | 32 448 297 | 0 | 12 288 906 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 030 000 | 19 000 | 1 011 000 | 228 000 | 0 | 1 011 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 000 000 | 1 966 968 | 0 | 144 685 | 0 | 0 | 144 685 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 29 954 072 | 27 132 017 | 3 727 764 | 13 779 945 | 32 676 297 | 0 | 13 444 591 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 135 445 000 | 132 150 286 | 22 069 588 | 76 766 453 | 204 481 032 | 0 | 75 189 045 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 3 800 961 | 0 | 3 800 961 | 0 | 0 | 3 376 071 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 204 724 | 28 564 157 | 0 | 28 155 792 | 0 | 0 | 28 155 792 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 295 276 | 6 092 584 | 0 | 5 931 322 | 0 | 0 | 5 816 602 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 15 500 000 | 38 457 702 | 0 | 37 888 075 | 0 | 0 | 37 348 465 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 995 407 000 | 1 065 201 430 | 255 030 718 | 748 338 783 | 2 004 713 032 | 0 | 746 221 765 |

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 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 472 441 | 472 441 | 492 380 | 0 | 492 380 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 127 559 | 996 537 | 1 049 452 | 0 | 1 049 452 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 113 265 | 137 830 | 0 | 137 830 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 113 265 | 137 830 | 0 | 137 830 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 460 375 | 460 375 | 0 | 460 375 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 84 389 | 414 882 | 0 | 414 882 |
| 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 | 182 661 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 221 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 600 000 | 2 127 007 | 2 554 919 | 0 | 2 554 919 |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 3 394 488 | 3 394 488 | 0 | 3 394 488 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 3 394 488 | 3 394 488 | 0 | 3 394 488 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 600 000 | 5 521 495 | 5 949 407 | 0 | 5 949 407 |

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 | 10 820 935 | 10 820 935 | 0 | 10 820 935 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 10 820 935 | 10 820 935 | 0 | 10 820 935 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 994 807 000 | 1 048 859 000 | 730 462 256 | 0 | 730 462 256 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 994 807 000 | 1 059 679 935 | 741 283 191 | 0 | 741 283 191 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 994 807 000 | 1 059 679 935 | 741 283 191 | 0 | 741 283 191 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 413 729 747 | 413 729 747 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 66 422 403 | 66 422 403 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 685 645 | 4 685 645 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 002 400 | 2 002 400 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 36 671 040 | 36 671 040 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértérítés (K1109) | 4 515 300 | 4 515 300 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 22 783 521 | 22 783 521 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 551 210 056 | 551 210 056 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 87 974 | 87 974 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 87 974 | 87 974 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 551 298 030 | 551 298 030 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 82 386 225 | 82 386 225 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 573 270 | 573 270 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 707 616 | 6 707 616 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 280 886 | 7 280 886 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 19 470 568 | 19 470 568 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 344 083 | 1 344 083 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 20 814 651 | 20 814 651 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 4 306 459 | 4 306 459 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 2 413 620 | 2 413 620 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 607 863 | 607 863 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 7 327 942 | 7 327 942 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 61 500 | 61 500 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 894 134 | 10 894 134 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 412 797 | 4 412 797 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 10 952 544 | 10 952 544 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 33 648 917 | 33 648 917 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 288 906 | 12 288 906 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 011 000 | 1 011 000 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 144 685 | 144 685 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 13 444 591 | 13 444 591 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 75 189 045 | 75 189 045 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 376 071 | 3 376 071 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 28 155 792 | 28 155 792 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 816 602 | 5 816 602 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 37 348 465 | 37 348 465 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 746 221 765 | 746 221 765 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 746 221 765 | 746 221 765 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|---|---|--|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 492 380 | 0 | 492 380 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 049 452 | 0 | 1 049 452 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 137 830 | 0 | 137 830 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 137 830 | 0 | 137 830 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 460 375 | 0 | 460 375 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 414 882 | 0 | 414 882 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 2 554 919 | 0 | 2 554 919 | 0 |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 3 394 488 | 0 | 3 394 488 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 3 394 488 | 0 | 3 394 488 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 5 949 407 | 0 | 5 949 407 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 10 820 935 | 10 820 935 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 10 820 935 | 10 820 935 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 730 462 256 | 730 462 256 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 741 283 191 | 741 283 191 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 741 283 191 | 741 283 191 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 747 232 598 | 741 283 191 | 5 949 407 | 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 | 4 936 320 | 4 936 320 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 37 888 075 | 38 457 702 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 75 610 768 | 128 365 916 | 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 | 46 818 193 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 8 148 735 | 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 | 60 261 619 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 7 834 010 |

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) | 8 397 238 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 402 400 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 7 994 838 |
| 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) | -4 688 931 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -746 221 765 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 747 232 598 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -10 820 935 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | -834 340 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 6 100 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -840 440 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -1 544 625 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -1 544 625 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -2 742 206 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 3 708 307 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 3 708 307 |