

Adatellenőrző kód: 1a-12-502947-1f73-3c-60-18-b-5e-59-50-471f-364f10-a

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	pénzügyi 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 - 01-03. 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 könyvvezetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 521 762 000	4 345 509 913	2 643 670 409	1 478 383 105	13 456 344 000	0	1 478 383 105
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	968 317 000	968 317 000	968 316 581	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 497 239	0	2 497 239	0	0	2 497 239
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	62 362 000	54 863 173	7 498 827	0	0	7 498 827
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	217 300 000	329 325 735	217 166 301	112 159 434	0	0	112 159 434
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	112 025 735
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	133 699
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 595 000	15 595 000	5 850 000	9 605 793	0	0	9 605 793
15	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 540 000	56 505 136	32 837 996	23 667 140	960 000	0	23 667 140
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	5 791 876 000	5 780 612 023	3 922 704 460	1 634 311 538	13 457 304 000	0	1 634 311 538
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	6 804 900	6 755 000	0	0	6 755 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 391 567	339 764	3 051 803	0	0	2 869 103
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	16 951 567	7 144 664	9 806 803	0	0	9 624 103
<b>23</b>	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>5 805 436 000</b>	<b>5 797 563 590</b>	<b>3 929 849 124</b>	<b>1 644 118 341</b>	<b>13 457 304 000</b>	<b>0</b>	<b>1 643 935 641</b>
<b>24</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>847 844 000</b>	<b>846 820 587</b>	<b>593 614 075</b>	<b>203 746 660</b>	<b>1 749 129 000</b>	<b>0</b>	<b>203 746 660</b>
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 459 948
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 114 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 295 287
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 877 425
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063	603 402	8 402 224	0	0	8 380 192
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	49 615 660	20 999 995	8 127 702	0	0	7 985 391
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	65 108 723	21 603 397	16 529 926	0	0	16 365 583
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	21 150 975	14 300 186	6 850 789	37 006 395	0	6 850 789
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 483 183	781 072	11 491 200	0	781 072
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	24 750 975	16 783 369	7 631 861	48 497 595	0	7 631 861
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	48 179 163	15 671 161	23 050 000	0	15 671 161
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	20 000 000	8 851 758	1 000 000	0	8 707 145
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	43 041 869	16 158 800	140 088 415	0	16 158 800
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	35 598 870	10 897 881	56 290 000	0	10 897 881
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	146 819 902	51 579 600	220 428 415	0	51 434 987
43	Vásárolt élelmезés (K332)	732 582 677	732 582 677	457 083 329	117 740 349	0	0	117 233 286
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 174 011	3 392 597	781 414	13 020 498	0	781 414
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299	114 656 364	25 785 120	140 264 023	0	22 958 620
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	7 000 000	4 116 172	29 500 000	0	4 116 172

**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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 493 701	19 498 286	10 466 040	9 032 246	63 550 000	0	8 528 246
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	60 883 677	35 858 589	23 612 578	139 737 294	0	19 305 914
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 262 104 493	775 276 821	232 647 479	606 500 230	0	224 358 639
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	341 957 632	200 938 452	59 756 063	113 528 599	0	57 616 594
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	331 337	0	0	331 337
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	342 657 632	200 938 452	60 087 400	113 528 599	0	57 947 931
<b>67</b>	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>	<b>1 685 726 000</b>	<b>1 694 621 823</b>	<b>1 014 602 039</b>	<b>316 896 666</b>	<b>768 526 424</b>	<b>0</b>	<b>306 304 014</b>
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 160 850	0	1 160 850	0	0	1 160 850
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	6 713 166	0	1 797 891	0	0	1 797 891
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	2 125 984	0	798 861	0	0	798 861
<b>208</b>	<b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 757 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 757 602</b>
<b>276</b>	<b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>	<b>8 349 006 000</b>	<b>8 349 006 000</b>	<b>5 538 065 238</b>	<b>2 168 519 269</b>	<b>15 974 959 424</b>	<b>0</b>	<b>2 157 743 917</b>

## 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	0	836 200	0	836 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	836 200
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 200</b>	<b>0</b>	<b>836 200</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 157 480	7 157 480	3 417 891	0	3 191 421
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 077 904
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	497 629	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	233 373 228	233 373 228	58 025 845	0	57 122 757
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	15 831 735	0	15 453 543
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 141 000	0	3 141 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	4 368	0	4 368
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4 368	0	4 368
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 190 271	0	1 190 271
216	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	1 148 710
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	41 561
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>318 584 000</b>	<b>318 584 000</b>	<b>82 108 739</b>	<b>0</b>	<b>80 103 360</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>318 584 000</b>	<b>318 584 000</b>	<b>82 944 939</b>	<b>0</b>	<b>80 939 560</b>

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 030 422 000	8 030 422 000	2 076 845 193	0	2 076 845 193
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 030 422 000	2 076 845 193	0	2 076 845 193
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>8 030 422 000</b>	<b>8 030 422 000</b>	<b>2 076 845 193</b>	<b>0</b>	<b>2 076 845 193</b>

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)	1 478 383 105	1 098 928 822	379 454 283	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 497 239	2 497 239	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 498 827	6 300 855	1 197 972	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	112 159 434	108 200 530	3 958 904	0	0
12	Közlekedési költségértékelés (K1109)	9 605 793	9 018 832	586 961	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	23 667 140	21 191 069	2 476 071	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	1 634 311 538	1 246 637 347	387 674 191	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 755 000	887 500	5 867 500	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 869 103	33 346	2 835 757	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	9 624 103	920 846	8 703 257	0	0
<b>23</b>	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>1 643 935 641</b>	<b>1 247 558 193</b>	<b>396 377 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>203 746 660</b>	<b>178 708 616</b>	<b>25 038 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 380 192	8 374 405	5 787	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 985 391	0	7 985 391	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	16 365 583	8 374 405	7 991 178	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 850 789	6 641 069	209 720	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	781 072	0	781 072	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	7 631 861	6 641 069	990 792	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 671 161	0	15 671 161	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 707 145	0	8 707 145	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 158 800	0	16 158 800	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 897 881	0	10 897 881	0	0
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	51 434 987	0	51 434 987	0	0
43	Vásárolt ételmezés (K332)	117 233 286	0	205 344	117 027 942	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	781 414	0	729 914	51 500	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 958 620	0	22 958 620	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	4 116 172	0	4 116 172	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 528 246	6 843 371	1 684 875	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	19 305 914	6 682 149	10 937 648	1 686 117	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	224 358 639	13 525 520	92 067 560	118 765 559	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 616 594	3 883 780	22 226 119	31 506 695	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	331 337	739	11 348	319 250	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	57 947 931	3 884 519	22 237 467	31 825 945	0
<b>67</b>	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>	<b>306 304 014</b>	<b>32 425 513</b>	<b>123 286 997</b>	<b>150 591 504</b>	<b>0</b>
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 160 850	0	1 160 850	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 797 891	1 552 273	245 618	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	798 861	419 114	379 747	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
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	3 757 602	1 971 387	1 786 215	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 157 743 917	1 460 663 709	546 488 704	150 591 504	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	2 157 743 917	1 460 663 709	546 488 704	150 591 504	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	836 200	0	836 200	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>836 200</b>	<b>0</b>	<b>836 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 191 421	0	0	3 191 421	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	57 122 757	0	0	0	57 122 757	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 453 543	0	0	30 657	15 422 886	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 141 000	0	0	3 141 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 368	0	0	4 368	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 368	0	0	4 368	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 190 271	0	981 873	208 398	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>80 103 360</b>	<b>0</b>	<b>981 873</b>	<b>6 575 844</b>	<b>72 545 643</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>80 939 560</b>	<b>0</b>	<b>1 818 073</b>	<b>6 575 844</b>	<b>72 545 643</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 076 845 193	2 076 845 193	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 076 845 193	2 076 845 193	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 076 845 193</b>	<b>2 076 845 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 157 784 753</b>	<b>2 076 845 193</b>	<b>1 818 073</b>	<b>6 575 844</b>	<b>72 545 643</b>	<b>0</b>

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	77 773 100	308 584 000	631 986
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 757 602	10 000 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	316 565 329	1 693 921 373	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	378 536 239	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	54 548 155	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	405 299 475
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	52 688 932

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>643 141</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 725
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	519 416
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>807 289</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 157 743 917
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 157 784 753
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	21 575 787
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	2 160 780
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	37 970
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	350 405
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	18 281 669
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	744 963
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-22 342 240
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-17 294 440
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-5 047 800
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 450 430</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 450 430</b>