Adatellenőrző kód: -3332-46416-c165f-1f61-522-6356243-547-6b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
513010	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	640 284 000	633 500 466	146 329 137	446 244 774	1 927 320 000	0	446 244 774
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	148 876 000	151 362 600	75 000 000	74 925 472	0	0	74 925 472
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	8 121 184	1 500 000	6 452 244	0	0	6 452 244
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 723 000	2 723 400	721 800	2 001 600	0	0	2 001 600
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	39 000 000	42 978 000	0	42 513 973	0	0	42 513 973
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	7 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	35 513 973
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 081 000	2 081 000	405 000	1 001 700	0	0	1 001 700
15	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 724 000	12 896 096	4 724 000	7 434 535	0	0	7 434 535
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	838 336 000	854 162 746	228 679 937	581 074 298	1 927 320 000	0	581 074 298
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 675 088	3 900 000	13 499 462	0	0	13 499 462
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 960 154	0	5 960 154	0	0	5 885 476
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	23 635 242	3 900 000	19 459 616	0	0	19 384 938
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**838 336 000**	**877 797 988**	**232 579 937**	**600 533 914**	**1 927 320 000**	**0**	**600 459 236**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**127 855 000**	**135 564 836**	**30 254 519**	**89 513 326**	**250 512 000**	**0**	**89 513 326**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 687 052
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 390 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	199 928
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 236 346
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	11 259 984	3 625 972	7 634 012	0	0	7 634 012
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	25 080 314	9 149 382	12 958 537	810 000	0	12 953 833
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	26 365 992	36 340 298	12 775 354	20 592 549	810 000	0	20 587 845
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 115 138	19 219 587	4 743 956	14 475 631	29 517 982	0	14 475 631
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 104 220	515 909	1 546 565	6 228 000	0	1 544 603
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 579 705	21 323 807	5 259 865	16 022 196	35 745 982	0	16 020 234
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 976 378	38 976 378	10 924 998	9 064 218	86 100 000	0	9 064 218
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 338 583	21 338 583	3 500 000	6 221 987	103 500 000	0	6 221 987
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 771 654	26 771 654	7 500 000	17 379 836	90 000 000	0	17 379 836
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 944 882	10 944 882	1 459 998	3 302 973	22 034 646	0	3 302 973
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	98 031 497	98 031 497	23 384 996	35 969 014	301 634 646	0	35 969 014
43	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 126 201 198	321 000 000	689 708 793	0	0	566 235 466
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	157 480	198 000	63 000	135 000	756 000	0	135 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 048 819	59 048 819	18 949 584	39 821 590	35 881 200	0	39 795 590
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	47 244 094	47 244 094	6 398 750	36 736 020	57 851 100	0	36 662 520
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	23 516 010

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)	27 259 843	44 378 172	8 591 280	35 786 892	103 352 520	0	35 786 892
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	41 455 118	44 376 167	10 515 963	33 860 204	41 892 738	0	33 835 704
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	596 731
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 401 007 087	1 419 477 947	388 903 573	872 017 513	541 368 204	0	748 420 186
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	109 562	0	109 562	0	0	109 562
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	109 562	0	109 562	0	0	109 562
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 206 216	392 471 733	108 268 219	240 323 233	145 376 067	0	206 937 125
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	850 711	2	850 709	0	0	850 709
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	384 506 216	393 322 444	108 268 221	241 173 942	145 376 067	0	207 787 834
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 831 459 000**	**1 870 574 058**	**515 207 013**	**1 149 915 762**	**723 300 253**	**0**	**992 925 661**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 216 212	298 117	3 918 095	0	0	3 918 095
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 070 866	8 854 654	3 372 924	1 207 930	0	0	1 207 930
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	3 529 134	991 180	1 384 031	0	0	1 384 031
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**16 600 000**	**16 600 000**	**4 662 221**	**6 510 056**	**0**	**0**	**6 510 056**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 814 250 000**	**2 900 536 882**	**782 703 690**	**1 846 473 058**	**2 901 132 253**	**0**	**1 689 408 279**

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	220 472	220 472	0	220 472
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	22 157 480	28 570 315	36 575 833	0	36 517 333
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 300 250
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 000	47 244 000	36 090 550	0	36 090 550
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 401 149
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	559 437 008	327 189 156	0	326 723 927
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 512	163 905 705	98 221 449	0	98 095 837
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	27 510 717	92 742 000	0	92 742 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	14 211	14 211	0	14 211
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	14 211	14 211	0	14 211
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	459 688	459 688	0	459 688
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	3 389
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	456 299
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**812 685 000**	**827 362 116**	**591 513 359**	**0**	**590 864 018**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**812 685 000**	**827 362 116**	**591 523 359**	**0**	**590 874 018**

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	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 062 766	4 062 766	0	4 062 766
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 001 565 000	2 069 112 000	1 100 318 402	0	1 100 318 402
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	2 001 565 000	2 073 174 766	1 104 381 168	0	1 104 381 168
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 001 565 000**	**2 073 174 766**	**1 104 381 168**	**0**	**1 104 381 168**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	446 244 774	213 149 432	233 095 342	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	74 925 472	34 385 172	40 540 300	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 452 244	4 501 229	1 951 015	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 001 600	2 001 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	42 513 973	17 000 000	25 513 973	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 001 700	595 350	406 350	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	500 000	300 000	200 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	7 434 535	2 697 425	4 737 110	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	581 074 298	274 630 208	306 444 090	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 499 462	13 499 462	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 885 476	5 794 454	91 022	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	19 384 938	19 293 916	91 022	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**600 459 236**	**293 924 124**	**306 535 112**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**89 513 326**	**45 768 285**	**43 745 041**	**0**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 634 012	3 547 452	4 086 560	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 953 833	2 745 808	10 202 791	5 234	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	20 587 845	6 293 260	14 289 351	5 234	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 475 631	12 307 086	2 168 545	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 544 603	1 169 570	375 033	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	16 020 234	13 476 656	2 543 578	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 064 218	3 571 087	5 493 131	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 221 987	2 856 581	3 365 406	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 379 836	3 958 992	13 420 844	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 302 973	564 058	2 738 915	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	35 969 014	10 950 718	25 018 296	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	566 235 466	2 926 861	560 817 637	2 490 968	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	135 000	132 000	3 000	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 795 590	5 460 157	34 335 433	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	36 662 520	36 449 520	213 000	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 786 892	15 212 460	20 574 432	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	33 835 704	19 016 639	14 819 065	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	748 420 186	90 148 355	655 780 863	2 490 968	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 562	109 562	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	109 562	109 562	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 937 125	27 817 891	178 445 784	673 450	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 709	60 115	789 944	650	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	207 787 834	27 878 006	179 235 728	674 100	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**992 925 661**	**137 905 839**	**851 849 520**	**3 170 302**	**0**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 918 095	1 563 284	2 354 811	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 207 930	563 673	644 257	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 384 031	574 283	809 748	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**6 510 056**	**2 701 240**	**3 808 816**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**1 689 408 279**	**480 299 488**	**1 205 938 489**	**3 170 302**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**1 689 408 279**	**480 299 488**	**1 205 938 489**	**3 170 302**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 472	220 472	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	36 517 333	36 400 333	0	117 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	36 090 550	35 250 418	0	840 132	0
195	Ellátási díjak (B405)	326 723 927	0	0	326 723 927	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	98 095 837	9 638 446	0	88 457 391	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	92 742 000	46 691 000	0	46 051 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 211	14 211	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 211	14 211	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	459 688	429 684	0	30 004	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**590 864 018**	**128 644 564**	**0**	**462 219 454**	**0**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**590 874 018**	**128 654 564**	**0**	**462 219 454**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 062 766	0	4 062 766	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 062 766	0	4 062 766	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 100 318 402	0	1 100 318 402	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 104 381 168	0	1 104 381 168	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 104 381 168**	**0**	**1 104 381 168**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 695 255 186**	**128 654 564**	**1 104 381 168**	**462 219 454**	**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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	498 307 460	799 377 500	620 091
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 510 056	16 600 000	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 149 065 053	1 869 723 347	26 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	48 440 181	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 452 009	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	52 585 056
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	6 836 057

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**569 867**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	415 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 822
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)**	**1 338 308**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 689 408 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 695 255 186
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 062 766
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	35 079
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 876 848
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	508 531
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	293 160
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 042 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	32 657
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 447 069
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 447 069
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-19 025
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-19 025
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 908 175**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 908 175**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	817 199