Adatellenőrző kód: -42-1415684053-53-256585f1d76-e2b360427e32

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
681029	1251	851020

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
				-		

....., ...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 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)	4 521 762 000	4 712 436 781	1 153 024 502	3 559 412 279	13 456 344 000	0	3 559 412 279
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	968 317 000	1 024 860 000	515 949 000	508 911 000	0	0	508 911 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 101 676	1 800 000	7 301 676	0	0	7 301 676
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	63 160 648	13 752 905	49 407 743	0	0	49 407 743
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	217 300 000	342 846 837	0	342 846 837	0	0	342 846 837
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	128 328 741
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	214 518 096
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 595 000	17 101 775	2 550 000	14 551 775	0	0	14 551 775
15	Szociális támogatások (K1112)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 540 000	145 238 249	29 359 996	115 878 253	2 004 800	0	115 516 653
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	5 791 876 000	6 316 145 966	1 716 436 403	4 599 709 563	13 458 348 800	0	4 599 347 963
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	26 496 573	6 000 000	20 496 573	0	0	20 496 573
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 362 453	140 371	12 222 082	0	0	12 222 082
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	13 560 000	38 859 026	6 140 371	32 718 655	0	0	32 718 655
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**5 805 436 000**	**6 355 004 992**	**1 722 576 774**	**4 632 428 218**	**13 458 348 800**	**0**	**4 632 066 618**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**847 844 000**	**944 457 647**	**227 306 000**	**689 989 232**	**1 749 129 000**	**0**	**689 989 232**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	574 961 384
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 177 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 228 313
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 622 535
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	31 241 095	0	17 756 708	0	0	17 681 291
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	52 294 072	7 762 634	31 785 115	0	0	30 551 991
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	83 535 167	7 762 634	49 541 823	0	0	48 233 282
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	27 459 592	6 150 678	20 876 658	53 770 395	0	19 256 658
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	5 444 355	829 332	2 379 507	11 491 200	0	2 379 507
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	32 903 947	6 980 010	23 256 165	65 261 595	0	21 636 165
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	15 000 000	43 242 389	23 050 000	0	43 242 389
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	5 000 000	16 696 371	1 000 000	0	16 696 371
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	12 000 000	46 837 822	140 088 415	0	46 837 822
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	13 631 234	38 512 726	56 290 000	0	38 512 726
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	45 631 234	145 289 308	220 428 415	0	145 289 308
43	Vásárolt élelmezés (K332)	732 582 677	708 960 629	174 999 999	444 298 217	0	0	381 211 081
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 868 106	696 240	3 268 707	12 475 698	0	3 268 707
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 606 299	156 507 680	41 069 246	115 438 434	148 795 561	0	104 767 528
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	1 000 000	10 092 350	29 500 000	0	10 092 350

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	32 816 735	6 191 986	26 624 749	63 790 000	0	26 439 349
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	70 527 121	9 416 722	61 110 399	141 656 994	0	58 725 333
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 269 039 814	279 005 427	806 122 164	616 646 668	0	729 793 656
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	350 663 258	72 897 139	211 086 003	111 062 428	0	190 132 678
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	458 368	0	0	458 368
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	351 363 258	72 897 139	211 544 371	111 062 428	0	190 591 046
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 685 726 000**	**1 736 842 186**	**366 645 210**	**1 090 464 523**	**792 970 691**	**0**	**990 254 149**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 769 253	0	18 769 253	0	0	18 769 253
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	31 605 964	1 261 787	30 344 177	6 350 000	0	30 191 349
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	13 601 318	340 683	13 260 635	0	0	13 219 371
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**10 000 000**	**64 226 535**	**1 602 470**	**62 624 065**	**6 350 000**	**0**	**62 429 973**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**8 349 006 000**	**9 100 531 360**	**2 318 130 454**	**6 475 506 038**	**16 006 798 491**	**0**	**6 374 739 972**

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	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 457 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	121 779
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**1 579 479**	**1 579 479**	**0**	**1 579 479**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 157 480	9 160 557	9 253 712	0	9 253 712
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 158 722
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 010 181	0	5 512 552
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 512 552
195	Ellátási díjak (B405)	233 373 228	233 373 228	151 388 132	0	150 144 512
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	42 572 316	0	42 102 190
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	29 428 435	45 368 000	0	45 368 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	10 405	14 510	0	14 510
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	10 405	14 510	0	14 510
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	55 690	287 570	0	287 570
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 804 850	3 776 607	0	3 776 607
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	136 898
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 639 709
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**318 584 000**	**352 886 457**	**258 671 028**	**0**	**256 459 653**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**318 584 000**	**354 465 936**	**260 250 507**	**0**	**258 039 132**

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	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 030 422 000	8 720 341 000	6 100 466 832	0	6 100 466 832
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 746 065 424	6 126 191 256	0	6 126 191 256
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**8 030 422 000**	**8 746 065 424**	**6 126 191 256**	**0**	**6 126 191 256**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 559 412 279	3 436 349 192	123 063 087	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	508 911 000	488 316 000	20 595 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 301 676	7 301 676	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 407 743	48 209 771	1 197 972	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	342 846 837	330 383 823	12 463 014	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 551 775	13 683 967	867 808	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	1 400 000	1 400 000	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	115 516 653	109 564 694	5 951 959	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	4 599 347 963	4 435 209 123	164 138 840	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 496 573	887 500	19 609 073	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 222 082	1 133 346	11 070 134	18 602	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	32 718 655	2 020 846	30 679 207	18 602	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**4 632 066 618**	**4 437 229 969**	**194 818 047**	**18 602**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**689 989 232**	**612 041 049**	**77 948 183**	**0**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 681 291	17 432 091	249 200	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 551 991	113 147	30 438 844	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	48 233 282	17 545 238	30 688 044	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 256 658	18 650 223	606 435	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 379 507	12 630	2 366 877	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	21 636 165	18 662 853	2 973 312	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 242 389	8 499	43 233 890	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 696 371	0	16 696 371	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	46 837 822	0	46 837 822	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38 512 726	0	38 512 726	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	145 289 308	8 499	145 280 809	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	381 211 081	0	205 344	381 005 737	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	3 268 707	0	3 217 207	51 500	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	104 767 528	0	104 767 528	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	10 092 350	0	10 092 350	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 439 349	20 457 629	5 981 720	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	58 725 333	9 772 702	40 604 558	8 348 073	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	729 793 656	30 238 830	310 149 516	389 405 310	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 132 678	8 733 687	77 644 763	103 754 228	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	458 368	4 961	123 467	329 940	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	190 591 046	8 738 648	77 768 230	104 084 168	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**990 254 149**	**75 185 569**	**421 579 102**	**493 489 478**	**0**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	250 000	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 769 253	0	18 769 253	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 191 349	6 609 852	23 581 497	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 219 371	1 784 660	11 434 711	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**62 429 973**	**8 644 512**	**53 785 461**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**6 374 739 972**	**5 133 101 099**	**748 130 793**	**493 508 080**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**6 374 739 972**	**5 133 101 099**	**748 130 793**	**493 508 080**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 579 479**	**28 844**	**1 457 700**	**92 935**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 253 712	0	1 820 000	7 433 712	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 512 552	0	0	5 512 552	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	150 144 512	0	0	0	150 144 512	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 102 190	0	0	1 562 625	40 539 565	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 368 000	0	0	25 439 000	19 929 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 510	0	0	14 510	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 510	0	0	14 510	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	287 570	0	0	287 570	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 776 607	0	2 407 585	1 359 022	10 000	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**256 459 653**	**0**	**4 227 585**	**41 608 991**	**210 623 077**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**258 039 132**	**28 844**	**5 685 285**	**41 701 926**	**210 623 077**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 724 424	25 724 424	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 724 424	25 724 424	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 100 466 832	6 100 466 832	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 126 191 256	6 126 191 256	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**6 126 191 256**	**6 126 191 256**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**6 384 230 388**	**6 126 220 100**	**5 685 285**	**41 701 926**	**210 623 077**	**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	209 224 341	320 587 077	631 986
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 624 065	64 226 535	59 980
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 090 006 155	1 736 142 186	3 414 139

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	378 536 239	0
02	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	405 299 475
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	52 688 932

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)**	**643 141**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 725
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	519 416
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)**	**1 064 167**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 374 739 972
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 384 230 388
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 724 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	6 137 112
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 980 190
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	576 590
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 753 891
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	826 441
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-22 771 840
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 elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 477 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-663 447
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-663 447
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 707 308**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 707 308**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 348 602