

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszámjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

## Havi adatszolgáltatás - 4. hó

### 2020 Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

*Fülöpne' Nagy Andrea*  
Fülöpne' Nagy Andrea



*Erdélyi Nóra*  
Erdélyi Nóra

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. július 20.

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                    |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                             |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                  |                     |                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                                                  | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                                                  |                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                            | 7                                                                            | 8                                                                            | 9                                                                            | 10                                                                           |            |
| 01                                                                                                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                 | 2 218 139 350       | 2 190 417 186          | 1 392 514 063                                                                | 663 576 117                                                                  | 5 595 372 000                                                                | 0                                                                            | 663 576 117                                                                  |            |
| 03                                                                                                                 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                              | 288 381 870         | 498 160 951            | 424 706 126                                                                  | 56 456 959                                                                   | 0                                                                            | 0                                                                            | 56 456 959                                                                   |            |
| 04                                                                                                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                           | 0                   | 3 105 494              | 0                                                                            | 3 105 494                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            | 3 105 494                                                                    |            |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                        | 22 485 555          | 22 485 555             | 18 722 135                                                                   | 3 763 420                                                                    | 74 901 000                                                                   | 0                                                                            | 3 763 420                                                                    |            |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli jutatok (K1107)                                                                     | 85 735 629          | 85 735 629             | 0                                                                            | 77 427 035                                                                   | 0                                                                            | 0                                                                            | 77 427 035                                                                   |            |
| 09                                                                                                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                | 16 024 000          | 16 024 000             | 6 799 200                                                                    | 8 850 838                                                                    | 48 165 000                                                                   | 0                                                                            | 8 850 838                                                                    |            |
| 10                                                                                                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                   | 6 882 000           | 6 882 000              | 0                                                                            | 0                                                                            | 20 553 000                                                                   | 0                                                                            | 0                                                                            |            |
| 13                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                       | 0                   | 21 579 964             | 574 501                                                                      | 20 487 543                                                                   | 489 000                                                                      | 0                                                                            | 20 487 543                                                                   |            |
| 15                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                         | 2 637 648 404       | 2 844 390 779          | 1 850 198 025                                                                | 833 667 406                                                                  | 5 739 480 000                                                                | 0                                                                            | 833 667 406                                                                  |            |
| 17                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fennálló foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112) | 12 259 596          | 12 259 596             | 733 500                                                                      | 907 560                                                                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 907 560                                                                      |            |
| 18                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                          | 0                   | 3 340 465              | 0                                                                            | 3 340 465                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            | 3 340 465                                                                    |            |
| 19                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                      | 12 259 596          | 15 600 061             | 733 500                                                                      | 4 248 025                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            | 4 248 025                                                                    |            |
| 20                                                                                                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                | 2 649 908 000       | 2 859 990 840          | 1 850 931 525                                                                | 837 915 431                                                                  | 5 739 480 000                                                                | 0                                                                            | 837 915 431                                                                  |            |
| 21                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                   | 510 236 000         | 553 741 464            | 320 588 253                                                                  | 183 820 739                                                                  | 869 544 000                                                                  | 0                                                                            | 183 820 739                                                                  |            |
| 22                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 152 028 971                                                                  |            |
| 23                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 16 759 000                                                                   | 0                                                                            | 16 759 000                                                                   |            |
| 25                                                                                                                 | ebből: túlpénz hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 2 551 263                                                                    |            |
| 27                                                                                                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 12 481 505                                                                   |            |
| 28                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                | 10 572 000          | 6 648 063              | 0                                                                            | 5 184 319                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            | 5 184 319                                                                    |            |
| 29                                                                                                                 | Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 44 961 000          | 44 960 747             | 30 376 864                                                                   | 10 823 104                                                                   | 9 425 000                                                                    | 0                                                                            | 10 527 309                                                                   |            |
| 31                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                               | 55 533 000          | 51 608 810             | 30 376 864                                                                   | 16 007 423                                                                   | 9 425 000                                                                    | 0                                                                            | 15 711 628                                                                   |            |
| 32                                                                                                                 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                 | 7 818 000           | 9 544 571              | 6 135 719                                                                    | 3 408 852                                                                    | 14 741 000                                                                   | 0                                                                            | 3 269 010                                                                    |            |
| 33                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                        | 3 600 000           | 3 600 000              | 1 957 509                                                                    | 578 275                                                                      | 9 000 000                                                                    | 0                                                                            | 578 275                                                                      |            |
| 34                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                      | 11 418 000          | 13 144 571             | 8 093 228                                                                    | 3 987 127                                                                    | 23 741 000                                                                   | 0                                                                            | 3 847 285                                                                    |            |
| 35                                                                                                                 | Közzétizeni díjak (K331)                                                                         | 114 860 000         | 114 860 000            | 63 424 517                                                                   | 33 294 442                                                                   | 262 140 000                                                                  | 0                                                                            | 31 297 132                                                                   |            |
| 36                                                                                                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                       | 355 984 000         | 355 984 000            | 200 716 673                                                                  | 74 327 954                                                                   | 858 328 290                                                                  | 0                                                                            | 74 313 138                                                                   |            |
| 37                                                                                                                 | Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)                                                           | 2 272 000           | 2 272 000              | 1 489 352                                                                    | 697 587                                                                      | 4 848 084                                                                    | 0                                                                            | 697 587                                                                      |            |
| 39                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                 | 103 181 000         | 107 905 409            | 54 826 721                                                                   | 21 816 057                                                                   | 69 109 948                                                                   | 0                                                                            | 21 610 457                                                                   |            |
| 40                                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                         | 11 811 000          | 11 811 000             | 7 781 751                                                                    | 2 942 708                                                                    | 30 900 000                                                                   | 0                                                                            | 2 942 708                                                                    |            |
| 42                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                               | 14 620 000          | 13 848 774             | 388 834                                                                      | 2 027 180                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            | 2 027 180                                                                    |            |
| 43                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                               | 41 422 000          | 49 863 726             | 9 716 780                                                                    | 40 146 946                                                                   | 95 154 282                                                                   | 0                                                                            | 40 014 546                                                                   |            |
| 45                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                             | 644 150 000         | 656 544 909            | 338 344 628                                                                  | 175 252 914                                                                  | 1 320 480 604                                                                | 0                                                                            | 172 902 748                                                                  |            |
| 49                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 182 320 000         | 185 090 712            | 93 191 455                                                                   | 40 263 930                                                                   | 315 213 336                                                                  | 0                                                                            | 39 594 486                                                                   |            |
| 58                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                     | 700 000             | 700 000                | 0                                                                            | 35 704                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                            | 35 704                                                                       |            |



| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                      |                     |                        |                                                                            |                                                                                     |                                                                            |                                                                                     |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből eredő | Teljesítés |
| 2                                                                                                                   | 3                                                                                    | 4                   | 5                      | 6                                                                          | 7                                                                                   | 8                                                                          | 9                                                                                   | 10                                                                         |            |
| 59                                                                                                                  | Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                 | 183 020 000         | 185 790 712            | 93 191 455                                                                 | 40 299 634                                                                          | 315 213 336                                                                | 0                                                                                   | 39 630 190                                                                 |            |
| 60                                                                                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                               | 894 121 000         | 907 089 002            | 470 006 175                                                                | 235 547 098                                                                         | 1 668 859 940                                                              | 0                                                                                   | 232 091 851                                                                |            |
| 150                                                                                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)       | 0                   | 64 345                 | 0                                                                          | 64 345                                                                              | 0                                                                          | 0                                                                                   | 64 345                                                                     |            |
| 156                                                                                                                 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                          | 0                                                                                   | 64 345                                                                     |            |
| 190                                                                                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0                   | 64 345                 | 0                                                                          | 64 345                                                                              | 0                                                                          | 0                                                                                   | 64 345                                                                     |            |
| 194                                                                                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                   | 0                   | 9 398 168              | 1 067 441                                                                  | 8 330 727                                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                   | 8 330 727                                                                  |            |
| 195                                                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                   | 3 937 000           | 41 562 370             | 257 920                                                                    | 17 316 399                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                   | 17 316 399                                                                 |            |
| 198                                                                                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                 | 1 063 000           | 13 759 355             | 357 847                                                                    | 6 924 725                                                                           | 0                                                                          | 0                                                                                   | 6 924 725                                                                  |            |
| 199                                                                                                                 | Beruházások (=191+192+194+...+199)(K6)                                               | 5 000 000           | 64 719 893             | 1 683 208                                                                  | 32 571 851                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                   | 32 571 851                                                                 |            |
| 267                                                                                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                       | 4 059 265 000       | 4 385 605 544          | 2 643 209 161                                                              | 1 289 919 464                                                                       | 8 297 883 940                                                              | 0                                                                                   | 1 286 464 217                                                              |            |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                        |                                        |                                        |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---|------------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évben esedékes | 7 | Teljesítés |
|                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                      |                                        |   | 8          |
| 2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                        |                                        |                                        |   |            |
| 34                                                                                                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                | 0                   | 79 797                 | 79 797                                 | 0                                      |   | 79 797     |
| 41                                                                                                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                      |   | 79 797     |
| 45                                                                                                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                           | 0                   | 79 797                 | 79 797                                 | 0                                      |   | 79 797     |
| 186                                                                                                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                         | 4 568 000           | 4 568 000              | 2 517 963                              | 0                                      |   | 2 022 830  |
| 187                                                                                                                 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                      |   | 1 956 052  |
| 189                                                                                                                 | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                                   | 11 811 000          | 11 811 000             | 790 340                                | 0                                      |   | 292 711    |
| 190                                                                                                                 | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                      |   | 183 600    |
| 198                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                 | 69 960 000          | 69 960 000             | 20 271 716                             | 0                                      |   | 20 266 152 |
| 199                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                            | 22 096 000          | 22 096 000             | 5 704 464                              | 0                                      |   | 5 568 603  |
| 200                                                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 8 031 000                              | 0                                      |   | 8 031 000  |
| 204                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 2                                      | 0                                      |   | 2          |
| 207                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 2                                      | 0                                      |   | 2          |
| 217                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                           | 0                   | 0                      | 101 719                                | 0                                      |   | 101 719    |
| 218                                                                                                                 | ebből: a szerződés megkötésével, 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                                      |   | 606        |
| 219                                                                                                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                      |   | 101 113    |
| 220                                                                                                                 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)                                                                                                                                                                | 108 435 000         | 108 435 000            | 37 417 204                             | 0                                      |   | 36 283 017 |
| 282                                                                                                                 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                          | 108 435 000         | 108 514 797            | 37 497 001                             | 0                                      |   | 36 362 814 |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                      |                        |                                          |                                          |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|
| #                                                                                                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés           |  |
| 2                                                                                                                 | 3                                                            | 4                    | 5                      | 6                                        | 7                                        | 8                    |  |
| 12                                                                                                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 10 633 747             | 10 633 747                               | 0                                        | 10 633 747           |  |
| 14                                                                                                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 10 633 747             | 10 633 747                               | 0                                        | 10 633 747           |  |
| 17                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 3 950 830 000        | 4 266 457 000          | 1 250 184 246                            | 0                                        | 1 250 184 246        |  |
| 23                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 950 830 000        | 4 277 090 747          | 1 260 817 993                            | 0                                        | 1 260 817 993        |  |
| 32                                                                                                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>3 950 830 000</b> | <b>4 277 090 747</b>   | <b>1 260 817 993</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>1 260 817 993</b> |  |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 1. táblázat |                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                 |                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| #                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyév végén | Váható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány |   |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                         | 3                         | 4                        | 5                               | 6                                                       |   |
| 01                                                                                                                    | 02. üdáp 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó köveletések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                      | 0                         | 29 284 483               | 108 435 000                     | 0                                                       | 0 |
| 02                                                                                                                    | 01. üdáp 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 32 571 851               | 64 719 893                      | 0                                                       | 0 |
| 03                                                                                                                    | 01. üdáp 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 235 511 394              | 906 389 002                     | 0                                                       | 0 |



| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 2. táblázat |                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                        | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |             |
| 1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 220 995 548                             |                                                           | 0           |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 40 396 827                              |                                                           | 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                                       |                                                           | 231 280 566 |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       |                                                           | 41 395 212  |



| 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)                                                           | 1 211 138                                                   |  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                           | 274 060                                                     |  |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                     | 937 078                                                     |  |
| 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)    | 5 130 902                                                   |  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvánításai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                         | -1 286 464 217                                              |  |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvánításai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                        | 1 297 180 807                                               |  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                         | -10 633 747                                                 |  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                           | 1 907 715                                                   |  |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                             | 1 507 438                                                   |  |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                              | 109 411                                                     |  |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                       | 290 866                                                     |  |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                          | -6 362 748                                                  |  |
| 38                                                                             | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -593 026                                                    |  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                          | -504 265                                                    |  |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                           | -88 761                                                     |  |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                   |                                                             |  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számfűrt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                           | 6 342 040                                                   |  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                  | 6 342 040                                                   |  |