

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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

PMINFO - III. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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, 2022. október 17.

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 551 326 000	2 773 810 948	676 398 000	1 888 594 613	6 005 088 000	0	1 888 594 613		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	569 668 886	276 280 000	293 389 886	0	0	293 389 886		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	687 045	0	687 045	0	0	687 045		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	31 789 000	7 755 115	24 033 885	58 721 000	0	24 033 885		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 562 782	0	167 853 216	0	0	167 853 216		
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	2 700 000	12 512 438	53 430 000	0	12 512 438		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	46 831 137	253 332	46 577 805	741 500	0	46 217 805		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+*13) (K11)	3 313 890 000	3 619 964 798	970 190 447	2 433 648 888	6 138 392 500	0	2 433 288 888		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	2 400 000	4 167 901	0	0	4 167 901		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 344 334	0	3 344 334	0	0	3 344 324		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	16 904 334	2 400 000	7 512 235	0	0	7 512 225		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 636 869 132	972 590 447	2 441 161 113	6 138 392 500	0	2 440 801 113		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	563 714 693	134 933 000	389 321 910	797 894 000	0	389 321 910		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	325 533 348		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 999 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 579 819		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelénadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 209 743		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	32 427 146	0	11 940 728	0	0	11 940 728		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	45 062 595	7 853 006	37 209 589	0	0	37 162 103		
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	50 681 000	77 489 741	7 853 006	49 150 317	0	0	49 102 831		
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 038 558	2 659 962	16 378 596	23 347 950	0	16 378 596		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	615 000	1 371 670	9 000 000	0	1 371 670		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	22 638 558	3 274 962	17 750 266	32 347 950	0	17 750 266		
35.	Közüzemii dijak (K331)	111 028 000	123 082 000	35 725 073	87 356 927	323 210 305	0	87 356 927		
36	Vásárolt élelmezés (K332)	342 819 000	342 819 000	73 013 707	269 805 293	52 000 000	0	227 667 534		
37	Bérleti és lízing dijak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	880 590	1 853 865	7 366 752	0	1 853 865		
39	Karbantartási, kisiaviatási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	40 884 879	44 571 174	88 957 722	0	44 489 234		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	3 679 834	7 511 112	30 900 000	0	7 511 112		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	55 263 429	17 531 733	37 483 338	43 674 000	0	37 433 338		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	52 013 283	9 105 798	42 907 485	46 914 782	0	42 871 485		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	683 359 623	180 821 614	491 489 194	593 033 561	0	449 183 495		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 876	0	15 598	0	0	15 598		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	83 876	0	15 598	0	0	15 598		

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	191 530 028	46 313 651	134 763 818	132 004 028	0	123 354 243	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	692 099	0	67 185	0	0	67 185	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	192 222 127	46 313 651	134 831 003	132 004 028	0	123 421 428	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	975 793 925	238 263 233	693 236 378	757 385 539	0	639 473 618	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901	
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 901	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 314 089	4 600 000	2 528 590	2 800 000	0	2 528 590	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 190 335	0	4 190 335	0	0	4 190 335	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	25 638 150	229 496	25 408 654	0	0	25 408 654	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	10 028 426	1 303 964	8 544 046	756 000	0	8 544 046	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	47 171 000	6 133 460	40 671 625	3 556 000	0	40 671 625	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 223 556 651	1 351 920 140	3 564 398 927	7 697 228 039	0	3 510 276 167	

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
2	3	4	5	6		8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	691 860	691 860	0		691 860
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		484 301
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		207 559
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	691 860	691 860	0		691 860
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 805 581	0		2 805 581
187	ebből: hánygtól eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		2 602 072
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	6 456 962	0		5 959 333
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		5 927 843
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	76 342 000	75 948 329	0		75 885 050
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	22 304 211	0		22 152 783
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 052 000	19 052 000	0		19 052 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	332 234	332 234	0		332 234
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	332 234	332 234	0		332 234
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	41 000	0		41 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	329 409	329 410	0		329 410
219	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		18 649
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		310 761
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	136 408 643	127 269 727	0		126 557 391
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	137 100 503	127 961 587	0		127 249 251

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 512 148	14 512 148	0		14 512 148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 512 148	14 512 148	0		14 512 148
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 665 542 000	5 071 944 000	3 394 230 666	0		3 394 230 666
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 086 456 148	3 408 742 814	0		3 408 742 814
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 086 456 148	3 408 742 814	0		3 408 742 814

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tűvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 888 594 613	0	648 636	0	1 833 276 569	54 669 408	0	0
03	Céltutatók, projektpénium (K1103)	293 389 886	0	0	0	284 818 886	8 571 000	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	687 045	0	0	0	681 068	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 033 885	0	0	0	24 033 885	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 853 216	0	0	0	163 334 973	4 518 243	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 512 438	0	0	0	11 890 088	622 350	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 217 805	0	9 091	0	43 978 961	2 229 753	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 433 288 888	0	657 727	0	2 362 014 430	70 616 731	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 167 901	0	0	0	2 316 725	1 851 176	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 344 324	0	0	0	2 198 480	1 145 844	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 512 225	0	0	0	4 515 205	2 997 020	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 440 801 113	0	657 727	0	2 366 529 635	73 613 751	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	389 321 910	0	43 814	0	350 670 377	38 607 719	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 940 728	0	0	0	10 840 625	1 100 103	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 162 103	0	0	0	608 150	36 553 953	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 102 831	0	0	0	11 448 775	37 654 056	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 378 596	0	0	0	16 378 596	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 371 670	0	0	0	0	1 371 670	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 750 266	0	0	0	16 378 596	1 371 670	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	87 355 927	0	0	0	844 648	86 512 279	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	227 667 534	0	0	0	0	0	227 667 534	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 853 865	0	0	0	0	1 853 865	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	44 489 234	0	0	0	124 320	44 364 914	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 511 112	0	0	0	0	7 511 112	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 433 338	0	0	0	15 668 664	21 764 674	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 871 485	0	0	0	7 430 904	33 265 421	2 175 160	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	449 183 495	0	0	0	24 068 536	195 272 265	2 29 842 694	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 598	0	0	0	0	15 598	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 598	0	0	0	0	15 598	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 354 243	0	0	0	9 663 988	52 219 975	61 470 280	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 185	0	0	0	0	67 185	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 421 428	0	0	0	9 663 988	52 287 160	61 470 280	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	639 473 618	0	0	0	61 559 895	286 600 749	291 312 974	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 901	0	0	0	7 901	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 901	0	0	0	7 901	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 528 590	0	0	0	1 900 000	628 590	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 190 335	0	0	0	1 501 050	2 689 285	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 408 654	0	0	0	399 667	25 008 987	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 544 046	0	0	0	994 604	7 549 442	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	40 671 625	0	0	0	4 795 321	35 876 304	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 510 276 167	0	701 541	0	2 783 563 129	434 698 523	291 312 974	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 510 276 167	0	701 541	0	2 783 563 129	434 698 523	291 312 974	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	691 860	617 310	0	0	0	74 550	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	691 860	617 310	0	0	0	74 550	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 805 581	0	0	0	0	2 805 581	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 959 333	0	0	0	0	5 959 333	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	75 885 050	0	0	0	0	0	75 885 050	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 152 783	0	0	0	0	1 663 982	20 488 801	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 052 000	0	0	0	0	19 052 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	332 234	0	0	0	0	332 234	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	332 234	0	0	0	0	332 234	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	329 410	0	0	0	1 261	328 149	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	126 557 391	0	0	0	1 261	30 182 279	96 373 851	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	127 249 251	617 310	0	0	1 261	30 256 829	96 373 851	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0	0
301	Körponi, irányító szervi támogatás (B816)	3 394 230 666	3 394 230 666	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 408 742 814	3 408 742 814	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 408 742 814	3 408 742 814	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 535 992 065	3 409 360 124	0	0	1 261	30 256 829	96 373 851	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várató állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	107 515 083	116 654 000	0
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 671 625	47 171 000	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	693 169 193	975 101 826	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		206 078 581	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		40 297 583	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 történtik		0	272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik		0	35 409 853

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)		6 982 012
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		6 758 447
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)		17 992 172
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 510 276 167
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 535 992 065
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 213 950
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		291 460
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		559 157
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 363 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 883 895
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 883 895
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-4 118 477
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-4 043 927
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-74 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		24 974 184
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		24 974 184