

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 - 10. hó

2022 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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, 2022. november 18.

Kelt Budapest, 2022. november 18.

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. november 18.

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.HAVI_10

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 éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül 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)	2 551 326 000	2 765 549 807	450 932 000	2 107 580 876	6 005 088 000	0	2 107 580 876	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	533 901 000	571 039 136	276 280 000	294 755 136	0	0	294 759 136	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	788 704	0	788 704	0	0	788 704	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	35 454 615	7 755 115	27 699 500	58 721 000	0	27 699 500	
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	1 800 000	13 336 085	53 430 000	0	13 336 085	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	49 388 749	213 332	49 175 417	741 500	0	49 175 417	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 619 397 793	743 784 447	2 661 192 934	6 138 392 500	0	2 661 192 934	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 560 000	13 560 000	1 600 000	4 542 901	0	0	4 542 901	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 911 339	196 429	3 714 910	0	0	3 714 910	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	17 471 339	1 796 429	8 257 811	0	0	8 257 811	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 636 869 132	745 580 876	2 669 450 745	6 138 392 500	0	2 669 450 745	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	563 714 693	101 523 000	429 739 324	797 894 000	0	429 739 324	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	354 439 222	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 214 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 813 192	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 272 910	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	32 427 146	0	12 317 057	0	0	12 317 057	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	43 796 731	5 000 000	38 796 731	0	0	38 764 462	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	76 223 877	5 000 000	51 113 788	0	0	51 081 519	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	18 921 609	1 787 518	17 134 091	23 347 950	0	17 134 091	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 937 361	410 000	1 527 361	9 000 000	0	1 527 361	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	20 858 970	2 197 518	18 661 452	32 347 950	0	18 661 452	
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	123 062 000	25 682 448	97 399 552	323 210 305	0	95 573 424	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	342 819 000	355 446 498	35 743 981	307 075 019	52 000 000	0	270 744 263	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	587 062	2 391 189	7 366 752	0	2 203 439	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	35 184 810	60 163 190	89 826 632	0	59 969 277	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	1 716 666	9 313 785	30 900 000	0	9 313 785	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	55 004 590	14 029 000	40 465 819	43 674 000	0	40 465 819	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	55 942 264	7 945 793	47 996 471	46 914 782	0	47 486 471	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	699 657 263	120 889 760	564 805 025	593 892 461	0	525 756 478	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (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 kiadásvesztési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiadásvesztési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiadásvesztési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiadásvesztési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiadásvesztési éven esedékes	Teljesítés
2		3	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	193 511 558	31 125 921	153 928 630	132 235 931	0	0	143 376 807
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	67 409	0	67 409	0	0	0	67 409
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	193 578 967	31 125 921	153 996 039	132 235 931	0	0	143 444 216
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	990 402 953	159 213 199	788 591 902	758 476 342	0	0	738 959 263
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K306)	0	7 901	0	7 901	0	0	0	7 901
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	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	0	7 901
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 314 089	4 600 000	2 528 590	2 800 000	0	0	2 528 590
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 190 335	0	4 190 335	0	0	0	4 190 335
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	25 638 150	0	25 601 158	0	0	0	25 601 158
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	10 028 426	1 242 000	8 596 022	756 000	0	0	8 596 022
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	47 171 000	5 842 000	40 916 105	3 556 000	0	0	40 916 105
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 238 165 679	1 012 159 075	3 928 705 977	7 698 318 842	0	0	3 879 073 338

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
	3	4		5		6	7	8
2								
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 szerveik (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	2 906 720	0	2 826 720
187	ebből: tárgyi 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		88 969 498	88 969 498	0	88 942 642
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		23 844 000		25 825 530	25 825 530	0	25 683 922
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		19 052 000	34 107 000	0	34 107 000
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	96 000	0	96 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		329 409	522 038	0	522 038
219	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	18 685
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0		0	0	0	503 353
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		116 654 000		151 017 671	159 215 982	0	158 469 889
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)		116 654 000		151 709 531	159 907 842	0	159 161 749

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	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	3 745 905 823	0	3 745 905 823	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 086 456 148	3 760 417 971	0	3 760 417 971	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 086 456 148	3 760 417 971	0	3 760 417 971	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közlekedési kiadás	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési kiadás	074040 Fenntartó megkezelési kiadások megfizetése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 107 580 876	0	648 636	0	2 042 760 755	64 171 485	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	294 759 136	0	0	0	286 188 136	8 571 000	0	0
04	Készletértékesítési, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	788 704	0	0	0	782 727	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 699 500	0	0	0	27 699 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 853 216	0	0	0	163 334 973	4 518 243	0	0
09	Költségtérítési kiadások (K1109)	13 336 085	0	0	0	12 678 935	657 150	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 175 417	0	9 091	0	46 816 034	2 350 292	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 661 192 934	0	657 727	0	2 580 261 060	80 274 147	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 542 901	0	0	0	2 391 725	2 151 176	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 714 910	0	0	0	2 501 183	1 213 727	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 257 811	0	0	0	4 892 908	3 364 903	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 669 450 745	0	657 727	0	2 585 153 968	83 639 050	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	429 739 324	0	43 814	0	380 054 497	49 641 013	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 317 057	0	0	0	11 158 393	1 158 664	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 764 462	0	0	0	623 530	38 140 932	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	51 081 519	0	0	0	11 781 923	39 299 596	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 134 091	0	0	0	17 134 091	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 527 361	0	0	0	0	1 527 361	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 661 452	0	0	0	17 134 091	1 527 361	0	0
35	Közlésmi díjak (K331)	95 573 424	0	0	0	844 648	94 728 776	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	270 744 263	0	0	0	0	0	270 744 263	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 203 439	0	0	0	0	2 203 439	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 969 277	0	0	0	124 320	59 844 957	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 313 785	0	0	0	0	9 313 785	0	0
42	Szakmai revíziókat segítő szolgáltatások (K336)	40 465 819	0	0	0	16 013 614	24 452 205	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 486 471	0	0	0	7 610 904	37 331 461	2 544 106	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	525 756 478	0	0	0	24 593 486	227 874 623	273 288 369	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)	143 376 807	0	0	0	9 895 742	60 380 070	73 100 995	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 409	0	0	0	0	67 409	0	0

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 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 444 216	0	0	0	9 895 742	60 447 479	73 100 995	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	738 959 263	0	0	0	63 405 242	329 164 657	346 389 364	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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+173+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)	25 601 158	0	0	0	399 667	25 201 491	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 596 022	0	0	0	994 604	7 601 418	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	40 916 105	0	0	0	4 795 321	36 120 784	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 879 073 338	0	701 541	0	3 033 416 929	498 565 504	346 389 364	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 879 073 338	0	701 541	0	3 033 416 929	498 565 504	346 389 364	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési 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)	2 826 720	0	0	0	0	2 826 720	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	5 959 333	0	0	0	0	5 959 333	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	88 942 642	0	0	0	0	0	88 942 642	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 683 922	0	0	0	0	1 669 683	24 014 229	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 107 000	0	0	0	0	34 107 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési 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 kárértesítés (B410)	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	522 038	0	0	0	1 261	520 777	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	158 469 889	0	0	0	1 261	45 511 757	112 956 871	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	159 161 749	617 310	0	0	1 261	45 586 307	112 956 871	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	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 745 905 823	3 745 905 823	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 760 417 971	3 760 417 971	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 760 417 971	3 760 417 971	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 919 579 720	3 761 035 281	0	0	1 261	45 586 307	112 956 871	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyeve elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyeve végén	Tárgyeve végi várható állományból várható lejárt állomány	
1		3	4	5	6	
01	02. ürtap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	124 158 710	131 263 028		0
02	01. ürtap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 916 105	47 171 000		0
03	01. ürtap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	788 524 493	990 335 544		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelekeztető adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári 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	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 tárgyévben történt meg	0	272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	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. Körkezős 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)		33 697 646
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 879 073 338
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 919 579 720
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 389 593
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		35 213
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 354 380
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 680 246
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 680 246
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-4 412 759
40	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-4 338 209
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-74 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		40 679 658
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		40 679 658