

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 - 11. hó

2022 Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022. december 19.

Kelt Budapest, 2022. december 19.

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. december 19.

Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.HAVI_11

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	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		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 551 326 000	2 720 778 304	216 929 867	2 370 709 553	7 366 133 000	0	0	2 370 709 553	
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)									
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	533 901 000	571 039 136	58 809 700	511 229 136	0	0	0	511 229 136	
06	Jubileumi jutalom (K1106)									
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	31 789 000	35 454 615	3 252 060	30 975 460	28 790 000	0	0	30 975 460	
09	Közelvedési költségértékesítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	1 833 749	14 196 410	17 408 000	0	0	17 408 000	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 804 000	6 903 000	6 903 000	0	6 792 000	0	0	6 792 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	60 403 571	4 228 930	56 174 641	741 500	0	0	56 174 641	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 589 633 398	293 044 941	3 158 672 239	7 419 864 500	0	0	3 158 672 239	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 560 000	13 560 000	740 000	4 842 901	0	0	0	4 842 901	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			4 197 635	0	0	0	0	4 056 692	
19	Külső személyi juttatások (≤16+17+18) (K12)	13 560 000	17 757 635	740 000	9 040 536	0	0	0	8 899 593	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 607 391 033	293 784 941	3 167 712 775	7 419 864 500	0	0	3 167 571 832	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	559 882 540	32 463 710	496 442 830	964 485 900	0	0	496 442 830	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	418 648 363	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 214 000	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 252 236	
									27 328 231	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	13 119 381	0	13 119 381	0	0	0	13 078 475	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	46 835 474	2 668 094	44 167 380	0	0	0	39 993 855	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	59 954 855	2 668 094	57 286 761	0	0	0	53 072 330	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 024 775	976 502	18 048 273	23 347 950	0	0	18 016 373	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 841 327	80 000	1 761 327	9 000 000	0	0	1 761 327	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	20 866 102	1 056 502	19 809 600	32 347 950	0	0	19 777 700	
35	Közvetleni díjak (K331)	111 028 000	146 324 027	40 126 347	106 197 680	293 210 305	0	0	106 135 264	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	342 819 000	380 206 292	32 734 023	347 472 269	551 500 000	0	0	308 691 349	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 934 055	293 534	2 640 521	7 366 752	0	0	2 640 521	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	118 795 790	6 871 241	111 924 549	90 401 722	0	0	110 889 554	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	10 779 785	858 333	9 921 452	30 900 000	0	0	9 921 452	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 251 975	7 325 000	44 926 975	43 674 000	0	0	44 721 975	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	57 046 270	2 633 260	54 413 010	46 914 782	0	0	54 057 010	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	768 338 194	90 841 738	677 496 456	1 063 967 561	0	0	637 067 125	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 598	0	15 598	0	0	0	15 598	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 598	0	15 598	0	0	0	15 598	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	202 811 736	17 868 264	184 943 472	259 156 208	0	172 984 661	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	69 389	0	69 389	0	0	69 389	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	202 881 125	17 868 264	185 012 861	259 156 208	0	173 054 050	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	1 052 055 874	112 434 598	939 621 276	1 355 471 719	0	882 986 803	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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	7 254 089	4 600 000	2 528 590	2 800 000	0	2 528 590	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 250 335	0	4 250 335	0	0	4 190 335	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	26 539 725	0	25 914 901	0	0	25 914 901	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	10 271 851	1 242 000	8 696 920	756 000	0	8 680 720	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	48 316 000	5 842 000	41 390 746	3 556 000	0	41 314 546	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 267 653 348	444 525 249	4 645 175 528	9 743 378 119	0	4 588 323 912	

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	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 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	2 990 961	0		2 986 361
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		2 741 688
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	6 484 689	0		5 987 060
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		5 955 570
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	99 422 132	99 422 132	0		99 247 933
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	28 660 565	28 660 565	0		28 479 170
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	34 107 000	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	896 157	0		896 157
219	ebből: a szerződés megteremtésével, 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		18 709
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		877 448
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	179 360 340	172 989 738	0		172 131 915
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	180 052 200	173 681 598	0		172 823 775

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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 (=1+12) (B813)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 665 542 000	5 073 089 000	4 420 519 129	0	4 420 519 129	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 087 601 148	4 435 031 277	0	4 435 031 277	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 087 601 148	4 435 031 277	0	4 435 031 277	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 370 709 553	0	648 636	0	0	2 299 999 558	70 061 359	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	511 229 136	0	0	0	0	495 658 136	15 571 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	955 489	0	0	0	0	933 622	21 667	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 975 460	0	0	0	0	30 403 460	572 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	174 431 550	0	0	0	0	169 556 287	4 875 263	0	0
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	14 196 410	0	0	0	0	13 523 960	672 450	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 174 641	0	9 091	0	0	53 745 258	2 420 292	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 158 672 239	0	657 727	0	0	3 063 820 481	94 194 031	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 842 901	0	0	0	0	2 391 725	2 451 176	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 056 692	0	0	0	0	2 778 583	1 278 109	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 899 593	0	0	0	0	5 170 308	3 729 285	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 167 571 832	0	657 727	0	0	3 068 990 789	97 923 316	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	496 442 830	0	43 814	0	0	444 645 018	51 753 998	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 078 475	0	0	0	0	11 904 363	1 174 112	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 993 855	0	0	0	0	649 481	39 344 374	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 072 330	0	0	0	0	12 553 844	40 518 486	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 016 373	0	0	0	0	18 016 373	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 761 327	0	0	0	0	80 753	1 680 574	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 777 700	0	0	0	0	18 097 126	1 680 574	0	0
35	Közvetleni díjak (K331)	106 135 264	0	0	0	0	844 648	105 290 616	0	0
36	Vásárolt dlemezés (K332)	308 691 349	0	0	0	0	0	308 691 349	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 640 521	0	0	0	0	0	2 640 521	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 889 554	0	0	0	0	149 320	110 740 234	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 921 452	0	0	0	0	0	9 921 452	0	0
42	Szakmai revéhenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 731 975	0	0	0	0	20 279 770	24 452 205	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 057 010	0	0	0	0	12 203 657	39 013 716	2 839 637	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	637 067 125	0	0	0	0	33 477 395	292 058 744	311 530 986	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 598	0	0	0	0	0	15 598	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 598	0	0	0	0	0	15 598	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 984 661	0	0	0	0	12 529 000	77 108 952	83 346 709	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 389	0	0	0	0	0	69 389	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	173 054 050	0	0	0	0	12 529 000	77 178 341	83 346 709	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	882 986 803	0	0	0	0	76 657 365	411 451 743	394 877 695	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 901	0	0	0	7 901	0	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	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 528 590	0	0	0	0	1 900 000	628 590	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 190 335	0	0	0	0	1 501 050	2 689 285	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 914 901	0	0	0	0	399 667	25 515 234	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 680 720	0	0	0	0	984 604	7 686 116	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	41 314 546	0	0	0	0	4 795 321	36 519 225	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 588 323 912	0	701 541	0	7 901	3 595 088 493	597 648 282	394 877 695	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 588 323 912	0	701 541	0	7 901	3 595 088 493	597 648 282	394 877 695	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	095015 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)	2 986 361	0	0	0	0	2 986 361	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 987 060	0	0	0	0	5 987 060	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	99 247 933	0	0	0	0	0	99 247 933	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 479 170	0	0	0	0	1 682 588	26 796 582	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 kamattellegelt bevételek (>=206+207+208) (B4082)	332 234	0	0	0	0	332 234	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B406)	332 234	0	0	0	0	332 234	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	896 157	0	0	0	0	896 157	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	172 131 915	0	0	0	0	46 087 400	126 044 515	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	172 823 775	617 310	0	0	0	46 161 950	126 044 515	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 szerv támogatás (B816)	4 420 519 129	4 420 519 129	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	4 435 031 277	4 435 031 277	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 435 031 277	4 435 031 277	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 607 855 052	4 435 648 587	0	0	0	46 161 950	126 044 515	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Táájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	137 558 347	144 550 697		0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 390 746	48 316 000		0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	939 551 887	1 051 986 485		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	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 történik	0	272 383 481	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	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)			11 075 088
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-4 588 323 912
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			4 607 855 052
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			2 331 290
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			95 241
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			2 236 049
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			-4 377 376
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]			-4 377 376
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-4 010 010
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-3 935 460
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			-74 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			18 057 100
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]			18 057 100