

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 - 7. hó

2022 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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. augusztus 19.

Kelt Budapest, 2022. augusztus 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. augusztus 19.

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	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költezettségvállalás, 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	2 779 086 528	1 118 364 000	1 465 459 343	6 005 088 000	0	1 465 459 343	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	533 901 000	569 669 886	276 280 000	293 389 886	0	0	293 389 886	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	643 875	0	643 875	0	0	643 875	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	31 789 000	23 762 115	8 026 885	58 721 000	0	8 026 885	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 347 777	5 552 652	162 300 564	0	0	162 300 564	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	4 500 000	10 969 787	53 430 000	0	10 969 787	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	44 351 187	1 414 498	42 936 689	671 500	0	42 936 689	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 313 890 000	3 622 502 253	1 436 677 265	1 983 727 029	6 138 322 500	0	1 983 727 029	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 560 000	13 560 000	3 862 500	3 393 901	0	0	3 393 901	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 753 328	0	1 753 328	0	0	1 753 328	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	13 560 000	15 313 328	3 862 500	5 147 229	0	0	5 147 229	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	3 327 450 000	3 637 815 581	1 440 539 765	1 988 874 258	6 138 322 500	0	1 988 874 258	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	573 697 000	563 878 683	201 821 644	325 529 052	797 894 000	0	325 529 052	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	46 414 263	0	6 614 635	0	0	6 394 087	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	12 500 000	24 481 949	0	0	23 901 058	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	85 863 263	12 500 000	31 096 584	0	0	30 295 145	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 983 419	3 876 078	11 548 058	21 230 400	0	11 548 058	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 025 000	1 069 177	9 000 000	0	1 069 177	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	19 583 419	4 901 078	12 617 235	30 230 400	0	12 617 235	
35	Közfizetési díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	53 059 065	70 022 935	323 210 305	0	70 022 935	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	342 819 000	342 819 000	135 296 439	207 522 561	52 000 000	0	193 678 140	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	1 709 674	1 204 079	7 366 752	0	1 204 079	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	55 958 774	36 793 334	77 752 801	0	36 392 632	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 691 665	5 982 117	30 900 000	0	5 982 117	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	53 803 698	17 994 587	35 809 111	43 674 000	0	35 640 044	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	44 583 089	10 815 309	24 242 111	46 930 982	0	24 218 111	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	674 469 698	279 525 513	381 576 248	581 834 840	0	367 138 058	
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	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 (K551)	182 460 000	190 632 768	71 443 013	104 099 759	127 217 003	0	99 996 523	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	692 099	0	67 129	0	0	67 129	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	183 160 000	191 324 867	71 443 013	104 166 888	127 217 003	0	100 063 652	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	971 325 123	368 369 604	529 472 553	739 282 243	0	510 129 688	
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	14 604 725	7 500 000	628 590	2 800 000	0	628 590	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 025 874	0	2 025 874	0	0	2 025 874	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	20 315 125	202 797	18 910 058	0	0	18 910 058	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	9 975 276	2 079 756	5 768 694	756 000	0	5 768 694	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	46 921 000	9 782 553	27 333 216	3 556 000	0	27 333 216	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 219 948 288	2 020 513 566	2 871 216 980	7 679 054 743	0	2 851 874 115	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	478 860	478 860	0	478 860	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	335 201	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	143 659	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	478 860	478 860	0	478 860	
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 759 801	0	2 674 995	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	2 517 266	
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	49 662 273	0	49 636 840	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	15 193 596	0	15 052 360	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 052 000	19 052 000	0	19 052 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	0	83 876	83 876	0	83 876	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	83 876	83 876	0	83 876	
217	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	0	41 000	41 000	0	41 000	
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	0	114 404	114 404	0	114 404	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 684	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	96 720	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	135 945 280	93 363 912	0	92 614 808	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	136 424 140	93 842 772	0	93 093 668	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet 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	5 069 012 000	2 763 391 062	0	2 763 391 062	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 083 524 148	2 777 903 210	0	2 777 903 210	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 083 524 148	2 777 903 210	0	2 777 903 210	

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 működési feladatai	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	1 465 459 343	0	448 636	0	1 400 034 789	64 975 918	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	293 389 886	0	0	0	284 818 886	8 571 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643 875	0	0	0	637 898	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 026 885	0	0	0	8 026 885	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	162 300 564	0	0	0	157 782 321	4 518 243	0	0
09	Közzétérítési költségterítés (K1109)	10 969 787	0	0	0	10 439 957	529 830	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 936 689	0	9 091	0	40 936 102	1 991 496	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 983 727 029	0	457 727	0	1 902 676 838	80 592 464	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 393 901	0	0	0	1 542 725	1 851 176	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 753 328	0	0	0	828 898	924 430	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 147 229	0	0	0	2 371 623	2 775 606	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 988 874 258	0	457 727	0	1 905 048 461	83 368 070	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	325 529 052	0	30 815	0	288 357 906	37 140 331	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 394 087	0	0	0	5 476 673	917 414	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	23 901 058	0	0	0	123 839	23 777 219	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 295 145	0	0	0	5 600 512	24 694 633	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 548 058	0	0	0	11 548 058	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 069 177	0	0	0	0	1 069 177	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 617 235	0	0	0	11 548 058	1 069 177	0	0
35	Közzetérti díjak (K331)	70 022 935	0	0	0	844 648	69 178 287	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	193 678 140	0	0	0	0	193 678 140	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 204 079	0	0	0	0	1 204 079	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	36 392 632	0	0	0	0	36 392 632	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 982 117	0	0	0	0	5 982 117	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 640 044	0	0	0	14 604 610	21 035 434	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 218 111	0	0	0	1 828 496	20 975 108	1 414 507	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	367 138 058	0	0	0	17 277 754	154 767 657	195 092 647	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)	99 996 523	0	0	0	7 616 877	40 086 517	52 293 129	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 129	0	0	0	0	67 129	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 Gyermekfelnevelés, köznevelés, intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különléte belfizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 063 652	0	0	0	7 616 877	40 153 646	52 293 129	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	510 129 688	0	0	0	42 043 201	220 700 711	247 385 776	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)	628 590	0	0	0	0	628 590	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 025 874	0	0	0	1 501 050	524 824	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 910 058	0	0	0	344 550	18 565 508	0	0
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 768 694	0	0	0	466 722	5 301 972	0	0
201	Beműködési célú kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 333 216	0	0	0	2 312 322	25 020 894	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 851 874 115	0	488 542	0	2 237 769 791	366 230 006	247 385 776	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 851 874 115	0	488 542	0	2 237 769 791	366 230 006	247 385 776	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési, innozményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	478 860	478 860	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	478 860	478 860	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 674 995	0	0	0	0	2 674 995	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 959 333	0	0	0	0	5 959 333	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	49 636 840	0	0	0	0	0	49 636 840	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 052 360	0	0	0	0	1 651 621	13 400 739	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 kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	83 876	0	0	0	0	83 876	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	83 876	0	0	0	0	83 876	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)	114 404	0	0	0	922	113 482	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	92 614 808	0	0	0	922	29 576 307	63 037 579	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	93 093 668	478 860	0	0	922	29 576 307	63 037 579	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)	2 763 391 062	2 763 391 062	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 777 903 210	2 777 903 210	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 777 903 210	2 777 903 210	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 870 996 878	2 778 382 070	0	0	922	29 576 307	63 037 579	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3 Allomány a tárgyév elején	4 Allomány a tárgyhónap végén	5 Várható allomány a tárgyév végén	6 Tárgyév végi várható allományból várható lejárt allomány
1	2				
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	74 072 632	116 654 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 333 216	46 921 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	529 405 424	970 633 024	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató 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 költségek, 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 tárgyévét követő évben történik	0		272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét 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)		8 073 209
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 851 874 115
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 870 996 878
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 872 391
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		1 808 071
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 060 824
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 003 496
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-5 138 939
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-5 138 939
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 196 046
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 196 046
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		15 055 221
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		15 055 221