

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

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

2023 Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdelyi Nóra

Erdelyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2023.05.19.

Kelt Budapest, 2023.05.19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.05.19.

Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_4

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

Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_4

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-estí évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-estí évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-estí évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-estí évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-estí évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-estí évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 175 561 753	2 203 814 093	960 868 933	6 728 850 000	0	960 868 933	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	591 517 000	612 579 646	537 400 000	75 129 244	0	0	75 129 244	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	1 099 070	618 839	0	0	618 839	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	26 030 988	5 244 012	0	0	5 244 012	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	196 875 000	0	183 268 883	0	0	183 268 883	0	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	11 530 253	10 895 502	0	0	10 895 502	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 273 159	40 179 776	31 093 383	60 000	0	31 093 383	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K111)	3 721 615 000	4 118 500 222	2 826 846 180	1 267 118 796	6 728 910 000	0	1 267 118 796	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	13 560 000	8 127 186	3 798 126	4 329 060	0	0	4 329 060	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 118 881	380 173	2 738 708	0	0	2 652 137	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	13 560 000	11 246 067	4 178 299	7 067 768	0	0	6 981 197	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 129 746 289	2 831 024 479	1 274 186 564	6 728 910 000	0	1 274 099 993	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 679 969	368 395 691	223 507 590	874 750 500	0	223 507 590	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 046 128	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 472 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 359 979	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 629 483	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	11 232 000	0	4 776 192	0	0	4 041 165	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	20 400 000	4 669 284	0	0	4 303 153	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	50 681 000	20 400 000	9 445 476	0	0	8 344 318	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 275 013	5 815 102	3 428 446	21 152 688	0	3 428 446	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 953 830	526 445	9 000 000	0	526 445	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 875 013	7 768 932	3 954 891	30 152 688	0	3 954 891	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	21 178 957	18 413 043	7 050 000	0	18 413 043	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	51 707 310	34 372 690	39 000 000	0	34 363 456	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	73 511 277	109 265 723	142 088 415	0	109 265 723	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	14 055 522	5 459 478	58 290 000	0	5 459 478	0	
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	160 451 066	167 510 934	246 428 415	0	167 501 700	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	569 705 574	406 175 717	163 529 857	0	0	122 348 093	0	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	2 807 950	1 944 541	863 409	8 767 698	0	863 409	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	107 658 989	60 728 783	24 536 277	159 836 896	0	23 313 566	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	30 614 265	14 058 239	16 556 026	30 900 000	0	16 556 026	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 822 530	10 237 832	4 584 698	43 242 000	0	4 584 698	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	36 973 209	21 837 083	15 136 126	51 695 376	0	14 311 826	0	

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 090 544 517	675 433 261	392 717 327	540 870 385	0	349 479 318	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	266 534 662	171 781 696	85 855 274	118 196 493	0	74 012 750	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0		0	0	145 323	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	267 423 662	171 781 696	86 000 597	118 196 493	0	74 158 073	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 421 524 192	875 383 889	492 118 291	689 219 566	0	435 936 600	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	74 550	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	579 177	0	579 177	0	0	579 177	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	54 640 823	493 890	1 524 933	0	0	1 398 193	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 910 545	133 350	568 110	0	0	533 890	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	70 130 545	627 240	2 672 220	0	0	2 511 260	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 244 155 545	4 075 431 299	1 992 559 215	8 292 880 066	0	1 936 129 993	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 197 798	0	1 641 385	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	1 544 803	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	11 811 000	497 629	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	56 886 207	0	56 818 197	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	56 772 000	15 518 971	0	15 366 249	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 726 000	0	15 726 000	
203	Egyéb: kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	497 593	0	497 593	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	497 593	0	497 593	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	176 750	0	176 750	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B4111)	0	0	0	0	931	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	175 819	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	271 537 000	91 500 948	0	90 226 174	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	271 537 000	91 500 948	0	90 226 174	

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		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 844 545	14 844 545	0		14 844 545
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 844 545	14 844 545	0		14 844 545
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 957 774 000	1 858 482 052	0		1 858 482 052
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 972 618 545	1 873 326 597	0		1 873 326 597
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 972 618 545	1 873 326 597	0		1 873 326 597

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7velemek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m7ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	960 868 933	0	0	923 546 176	37 322 757	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	75 129 244	0	0	72 599 749	2 529 495	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	618 839	0	0	618 839	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 244 012	0	0	5 244 012	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 268 883	0	0	176 462 102	6 806 781	0	0
09	Közlékdíjs költségvetés (K1109)	10 895 502	0	0	10 561 582	333 920	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 093 383	0	0	30 816 018	277 365	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 267 118 796	0	0	1 219 848 478	47 270 318	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 329 060	0	0	2 147 460	2 181 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 652 137	0	0	243 656	2 408 481	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 981 197	0	0	2 391 116	4 590 081	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 274 099 993	0	0	1 222 239 594	51 860 399	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	223 507 590	0	0	193 454 241	30 053 349	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 041 165	0	0	4 041 165	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 303 153	0	0	0	4 303 153	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 344 318	0	0	4 041 165	4 303 153	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 428 446	0	0	3 428 446	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	526 445	0	0	0	526 445	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 954 891	0	0	3 428 446	526 445	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 413 043	0	0	0	18 413 043	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 363 456	0	0	0	34 363 456	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	109 265 723	0	0	0	109 265 723	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 459 478	0	0	0	5 459 478	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	167 501 700	0	0	0	167 501 700	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	122 348 093	0	0	0	122 348 093	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	863 409	0	0	0	863 409	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 313 566	0	0	0	23 313 566	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 556 026	0	0	0	16 556 026	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 584 698	0	0	997 400	3 587 298	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 311 826	0	0	1 155 914	11 544 447	1 611 465	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	349 479 318	0	0	2 153 314	223 366 446	123 959 558	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 012 750	0	0	870 683	40 108 073	33 033 994	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 323	0	0	873	144 450	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 158 073	0	0	871 556	40 252 523	33 033 994	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7velek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m7követési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	435 936 600	0	0	10 494 481	268 448 567	156 993 552	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	74 550	74 550	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 177	0	0	0	579 177	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 398 193	0	0	127 134	1 271 059	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	533 890	0	0	34 326	499 564	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 511 260	0	0	161 460	2 349 800	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 936 129 993	74 550	0	1 426 349 776	352 712 115	156 993 552	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 936 129 993	74 550	0	1 426 349 776	352 712 115	156 993 552	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ^v vételek	041221 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ² ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 641 385	0	0	0	1 641 385	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	56 818 197	0	0	0	0	56 818 197	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 366 249	0	0	0	26 079	15 340 170	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 726 000	0	0	0	15 726 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	497 593	0	0	0	497 593	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	497 593	0	0	0	497 593	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	176 750	0	0	146 922	29 828	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 226 174	0	0	146 922	17 920 885	72 158 367	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	90 226 174	0	0	146 922	17 920 885	72 158 367	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 858 482 052	1 858 482 052	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 873 326 597	1 873 326 597	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 873 326 597	1 873 326 597	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 963 552 771	1 873 326 597	0	146 922	17 920 885	72 158 367	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyévt elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyévt végén	Tárgyévt végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	75 100 605	271 537 000	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 672 220	70 130 545	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	491 972 968	1 420 635 192	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január 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 történik meg	236 059 786	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	38 635 843	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	258 741 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 484 227

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelenk megfelelően) Ft-ban
1		2	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 702 207
02		32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	118 400
03		33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	5 583 807
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)	21 082 799
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 936 129 993
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 963 552 771
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16		Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 368 341
21		Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 368 341
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 446 782
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-537 735
38		Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-6 909 047
39		Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 426 125
40		Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 426 125
53		C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	26 785 006
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 785 006