

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számszámjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Magye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2023 Időközi költségvetési jelentés - 05. 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, 2023.06.19.

Kelt Budapest, 2023.06.19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.06.19.

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_5

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 - 05. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_5

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 költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8		9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 174 844 109	1 939 891 669	1 220 819 635	6 728 850 000		0	1 220 819 635	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	612 575 646	536 650 930	75 878 314	0		0	75 878 314	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	950 000	668 043	0		0	668 043	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	23 128 117	8 146 883	0		0	8 146 883	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	196 875 000	0	183 268 883	0		0	183 268 883	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	10 154 665	12 271 090	0		0	12 271 090	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0		0	0	
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 273 159	35 023 285	36 205 231	60 000		0	36 205 231	
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 117 782 578	2 552 590 666	1 537 258 079	6 728 910 000		0	1 537 258 079	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	8 127 186	750 000	7 027 186	0		0	7 027 186	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 836 525	546 000	3 290 525	0		0	3 181 594	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	11 963 711	1 296 000	10 317 711	0		0	10 208 780	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 129 746 289	2 553 886 666	1 547 575 790	6 728 910 000		0	1 547 466 859	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 679 969	331 847 935	260 102 459	874 750 500		0	260 102 459	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0		0	199 060 681	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0		0	23 472 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0		0	8 679 963	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0		0	28 889 815	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	11 232 000	186 660	4 994 740	0		0	4 971 920	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	30 256 094	17 850 000	6 567 003	0		0	6 067 645	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	50 681 000	41 488 094	18 036 660	11 561 743	0		0	11 039 565	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	11 721 470	7 394 385	4 327 085	37 190 688		0	4 327 085	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 625 000	771 848	9 000 000		0	683 204	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	15 321 470	9 019 385	5 098 933	46 190 688		0	5 010 289	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	17 391 546	22 200 454	7 050 000		0	22 200 454	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	44 102 768	41 977 232	39 000 000		0	41 917 650	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	74 597 337	108 179 663	142 088 415		0	108 179 663	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	13 969 872	5 543 128	58 290 000		0	5 226 876	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	150 061 523	177 900 477	246 428 415		0	177 524 643	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	569 705 574	354 045 073	215 660 501	0		0	164 745 741	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	2 807 950	1 700 994	1 103 121	8 767 698		0	1 103 121	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	107 658 989	57 260 016	36 545 479	159 836 896		0	31 873 112	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	32 889 966	8 578 762	24 311 204	30 900 000		0	24 311 204	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 822 530	8 945 165	5 524 367	43 242 000		0	5 524 367	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	43 719 658	17 232 260	26 487 398	51 695 376		0	26 332 518	

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	9	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	1 099 566 667	597 823 793	487 532 547	540 870 385	0	431 414 706	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	267 149 101	149 184 258	112 364 828	122 526 753	0	97 076 398	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	158 667	0	0	148 467	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	268 038 101	149 184 258	112 523 495	122 526 753	0	97 224 865	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 424 414 332	774 064 096	616 716 718	709 587 826	0	544 689 425	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K306)	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	Informatikai 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	795 301	3 197 990	0	0	3 197 990	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 910 545	214 731	1 019 835	0	0	1 019 835	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	70 130 545	1 010 032	4 797 002	0	0	4 797 002	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 247 045 685	3 660 808 729	2 429 266 519	8 313 248 326	0	2 357 130 295	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	4 448 891	0	3 767 716	
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 649 705	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	14 086 701	628 830	0	131 201	
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	131 201	
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	71 869 081	0	71 745 427	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	57 386 439	19 605 939	0	19 438 183	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 726 000	0	15 726 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+305+306) (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	688 896	0	688 896	
217	eből: 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	942	
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	687 954	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	274 427 140	113 465 230	0	111 995 016	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	274 427 140	113 465 230	0	111 995 016	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
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)	5 529 921 000	5 957 774 000	2 252 408 626	0	2 252 408 626	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 972 618 545	2 267 253 171	0	2 267 253 171	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 972 618 545	2 267 253 171	0	2 267 253 171	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	1 220 819 635	0	0	1 181 336 887	39 482 748	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	75 878 314	0	0	73 348 819	2 529 495	0	0	0
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	668 043	0	0	668 043	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 146 883	0	0	8 146 883	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 268 883	0	0	176 462 102	6 806 781	0	0	0
09	Közléki költségvetési (K1109)	12 271 090	0	0	11 911 330	359 760	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 205 231	0	0	35 637 223	568 008	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	1 537 258 079	0	0	1 487 511 287	49 746 792	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	7 027 186	0	0	4 294 920	2 732 266	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 181 594	0	0	295 285	2 886 309	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 208 780	0	0	4 590 205	5 618 575	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 547 466 859	0	0	1 492 101 492	55 365 367	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	260 102 459	0	0	228 906 662	31 195 797	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 971 920	0	0	4 971 920	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 067 645	0	0	0	6 067 645	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 039 565	0	0	4 971 920	6 067 645	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 327 085	0	0	4 327 085	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	683 204	0	0	0	683 204	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 010 289	0	0	4 327 085	683 204	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 200 454	0	0	0	22 200 454	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 917 650	0	0	0	41 917 650	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	108 179 663	0	0	0	108 179 663	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 226 876	0	0	0	5 226 876	0	0	0
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	177 524 643	0	0	0	177 524 643	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	164 745 741	0	0	0	164 745 741	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 103 121	0	0	0	1 103 121	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	31 873 112	0	0	0	31 873 112	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 311 204	0	0	0	24 311 204	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 524 367	0	0	1 177 400	4 346 967	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 332 518	0	0	1 214 344	23 085 937	2 032 237	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	431 414 706	0	0	2 391 744	262 244 984	166 777 978	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 076 398	0	0	1 256 849	51 338 190	44 481 359	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	148 467	0	0	873	147 594	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	97 224 865	0	0	1 257 722	51 485 784	44 481 359	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködítési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	544 689 425	0	0	12 948 471	320 481 617	211 259 337	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 177	0	0	0	579 177	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 197 990	0	0	253 874	2 944 116	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 019 835	0	0	68 546	951 289	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 797 002	0	0	322 420	4 474 582	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 357 130 295	74 550	0	1 734 279 045	411 517 363	211 259 337	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 357 130 295	74 550	0	1 734 279 045	411 517 363	211 259 337	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	041231 Rövid 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
184.	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 767 716	0	0	0	3 767 716	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	131 201	0	0	0	131 201	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	71 745 427	0	0	0	0	71 745 427	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 438 183	0	0	0	67 290	19 370 893	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 726 000	0	0	0	15 726 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) 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)	688 896	0	0	430 838	258 058	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+ 214+215+216) (B4)	111 995 016	0	0	430 838	20 447 858	91 116 320	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1- B7)	111 995 016	0	0	430 838	20 447 858	91 116 320	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)	2 252 408 626	2 252 408 626	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 267 253 171	2 267 253 171	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 267 253 171	2 267 253 171	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 379 248 187	2 267 253 171	0	430 838	20 447 858	91 116 320	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3		4		5
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		96 552 741		274 427 140
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		4 797 002		70 130 545
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		616 558 051		1 423 525 332
						0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
			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		258 471 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0		33 484 227

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 702 207
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		118 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki 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)		15 061 112
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 357 130 295
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 379 248 187
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 841 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 054 676
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		195 993
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		597 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 261 683
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-7 446 782
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-537 735
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-6 909 047
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 395 659
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 395 659
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		20 763 319
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		20 763 319