

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

Megye/Vármegye

0013

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2023 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülpőné Nagy Andrea

Fülpőné 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, 2023.08.18.

Kelt Budapest, 2023.08.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.08.18.

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_7

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 - 07. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_7

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	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		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 143 901 050	1 375 500 000	1 749 172 002	6 728 850 000	0	0	1 749 172 002
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	591 517 000	642 138 314	297 000 000	345 138 314	0	0	0	345 138 314
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0	755 517	0	0	0	755 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	20 743 882	10 531 118	0	0	0	10 531 118
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	197 224 178	0	183 522 993	0	0	0	183 522 993
09	Közeledési költségterítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	7 253 331	14 162 584	0	0	0	14 162 584
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	71 422 513	24 732 500	46 690 013	60 000	0	0	46 690 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 116 896 719	1 732 021 713	2 349 972 541	6 728 910 000	0	0	2 349 972 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	8 536 662	0	8 536 662	0	0	0	8 536 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 275 930	295 000	5 980 930	0	0	0	5 980 930
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	14 812 592	295 000	14 517 592	0	0	0	14 517 592
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 131 709 311	1 732 316 713	2 364 490 133	6 728 910 000	0	0	2 364 490 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 778 769	230 780 095	377 802 135	874 750 500	0	0	377 802 135
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	300 553 972
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 687 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 232 191
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 328 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	41 667 433	136 551	6 920 479	0	0	0	6 920 479
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 441 640	14 627 046	9 786 285	0	0	0	9 786 280
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	81 109 073	14 763 597	16 706 764	0	0	0	16 676 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	11 721 470	5 015 191	6 519 535	37 190 688	0	0	6 519 535
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 228 799	1 214 852	1 013 947	9 000 000	0	0	1 013 947
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	13 950 269	6 230 043	7 533 482	46 190 688	0	0	7 533 482
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	31 370 900	31 370 900	7 050 000	0	0	31 370 900
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	39 809 644	31 292 662	39 000 000	0	0	31 292 662
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	37 741 115	145 035 885	142 088 415	0	0	145 035 885
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 113 000	19 513 000	11 399 688	8 113 312	58 290 000	0	0	8 113 312
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	97 171 547	215 812 759	246 428 415	0	0	215 812 759
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	554 794 000	295 581 199	259 212 801	0	0	0	258 782 277
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 509 507	1 345 562	2 163 945	8 767 698	0	0	2 163 945
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 393 000	107 725 807	46 846 221	52 909 468	198 342 736	0	0	52 375 518
44	Kifizetett szolgáltatások (>=45) (K335)	11 911 000	40 820 510	4 500 000	32 912 595	30 900 000	0	0	32 912 595
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 822 530	6 508 209	7 244 625	43 242 000	0	0	7 244 625
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	55 496 337	15 290 881	40 021 057	51 695 376	0	0	39 997 057

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	1 100 140 691	467 243 619	610 277 250	579 376 225	0	609 288 776	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	425 000	425 000	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	425 000	425 000	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	277 426 489	121 463 887	140 402 945	132 821 853	0	140 134 436	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	162 816	0	0	162 816	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	278 315 489	121 463 887	140 565 761	132 821 853	0	140 297 252	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 473 940 522	610 126 146	775 083 257	758 388 766	0	773 796 269	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
160	ebbsé: 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	867 897	136 050	731 847	0	0	731 847	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	54 352 103	953 653	8 797 027	0	0	8 740 035	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 910 545	294 220	2 505 295	0	0	2 489 907	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	70 130 545	1 383 923	12 034 169	0	0	11 961 789	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 298 633 697	2 574 606 877	3 529 484 244	8 362 049 266	0	3 528 124 876	

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	858 800	858 800	0	858 800	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	858 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	858 800	858 800	0	858 800	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	4 505 258	0	4 450 345	
185	ebből: államháztartáson belülről származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 290 503	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	29 015 671	27 237 599	0	26 739 970	
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	26 739 970	
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	84 376 632	0	84 366 578	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	61 417 260	30 178 563	0	30 041 491	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	29 382 000	29 382 000	0	29 382 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 184 399	1 184 399	0	1 184 399	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 184 399	1 184 399	0	1 184 399	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 203 022	1 203 022	0	1 203 022	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 096	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 201 926	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	325 156 352	178 067 473	0	177 367 805	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	326 015 152	178 926 273	0	178 226 605	

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_7

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2							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)						
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 957 774 000	3 352 477 884	0		3 352 477 884
		5 529 921 000	5 972 618 545	3 367 322 429	0		3 367 322 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 972 618 545	3 367 322 429	0		3 367 322 429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 749 172 002	0	0	1 690 298 886	58 873 116	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	345 138 314	0	0	332 873 819	12 264 495	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	755 517	0	0	755 517	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 531 118	0	0	10 531 118	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 522 993	0	0	176 716 212	6 806 781	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	14 162 584	0	0	13 752 504	410 080	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 690 013	0	0	45 578 322	1 111 691	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 349 972 541	0	0	2 270 506 378	79 466 163	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	8 536 662	0	0	4 294 920	4 241 742	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 980 930	0	0	446 497	5 534 433	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 517 592	0	0	4 741 417	9 776 175	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 364 490 133	0	0	2 275 247 795	89 242 338	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	377 802 135	0	0	330 684 007	47 118 128	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 920 479	0	0	6 805 151	115 328	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 756 280	0	0	0	9 756 280	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 676 759	0	0	6 805 151	9 871 608	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 519 535	0	0	6 519 535	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 013 947	0	0	0	1 013 947	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 533 482	0	0	6 519 535	1 013 947	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 370 900	0	0	0	31 370 900	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 292 662	0	0	0	31 292 662	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	145 035 885	0	0	0	145 035 885	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 113 312	0	0	0	8 113 312	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	215 812 759	0	0	0	215 812 759	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	258 782 277	0	0	0	0	258 782 277
41	Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 163 945	0	0	0	2 163 945	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	52 375 518	0	0	0	52 375 518	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	32 912 595	0	0	0	32 912 595	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 244 625	0	0	1 499 749	5 744 876	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 997 057	0	0	2 070 344	35 533 955	2 392 758
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	609 288 776	0	0	3 570 093	344 543 648	261 175 035
53	Működési célú előzetesen felszámtított általános forgalmi adó (K351)	140 134 436	0	0	2 078 761	68 184 447	69 871 228
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 816	0	0	873	161 943	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 297 252	0	0	2 079 634	68 346 390	69 871 228
64	Dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K3)	773 796 269	0	0	18 974 413	423 775 593	331 046 263
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	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

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?ködtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K03)	731 847	0	0	0	609 878	121 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 740 035	0	0	1 707 202	7 032 833	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 489 907	0	0	460 945	1 996 031	32 931
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 961 789	0	0	2 168 147	9 638 742	154 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	3 528 124 876	74 550	0	2 627 074 362	569 774 801	331 201 163
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 528 124 876	74 550	0	2 627 074 362	569 774 801	331 201 163

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.veletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás m.kódterületi feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	858 800	858 800	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	858 800	858 800	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 450 345	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	84 366 578	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 041 491	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 382 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 184 399	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 184 399	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 203 022	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	177 367 805	0	0	944 946	107 145 118
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	178 226 605	858 800	0	944 946	107 145 118
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 352 477 884	3 352 477 884	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 367 322 429	3 367 322 429	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 367 322 429	3 367 322 429	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 545 549 034	3 368 181 229	0	944 946	107 145 118

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató 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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	146 298 052	293 386 931	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	12 034 169	70 130 545	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	774 920 441	1 473 051 522	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	3		4
1		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
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	236 059 786		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt 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 béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		22 484 227

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)			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)			7 221 194
05	Kiadások nyilvánarattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 528 124 876
06	Bevételek nyilvánarattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 545 549 034
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			3 558 577
18	Bemlázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			239 960
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			1 726 934
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			1 591 683
36	Egyéb sajátos eszközoldali 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 eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]			-6 909 047
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-753 376
40	Tulajdoni részesedések, részes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-753 376
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			12 923 401
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			12 923 401