

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 - 8. hó

2023 Időközi költségvetési jelentés - 08. 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, 2023.09.15.

Kelt Budapest, 2023.09.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.09.15.

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_8

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 - 08. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_8

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	3 143 901 050	1 100 500 000	2 018 223 346	6 728 850 000	0	0	2 018 223 346	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	642 138 314	297 000 000	345 138 314	0	0	0	345 138 314	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0	755 517	0	0	0	755 517	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	19 792 582	11 482 418	0	0	0	11 482 418	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	197 224 178	0	185 629 704	0	0	0	185 629 704	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	5 802 664	14 871 648	0	0	0	14 871 648	
10	Egyéb költségértékesítések (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	19 876 500	49 263 737	204 000	0	0	49 263 737	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 116 896 719	1 449 763 746	2 625 364 684	6 729 054 000	0	0	2 625 364 684	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 560 000	9 439 210	0	8 926 662	0	0	0	8 926 662	
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	15 715 140	295 000	14 907 592	0	0	0	14 907 592	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 132 611 859	1 450 058 746	2 640 272 276	6 729 054 000	0	0	2 640 272 276	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 778 769	195 812 255	413 318 044	874 750 500	0	0	413 318 044	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	334 664 796	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 687 000	
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 215 599	
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 750 649	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	41 667 433	222 398	9 307 387	0	0	0	9 260 527	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	38 190 381	11 746 266	12 258 394	0	0	0	11 612 808	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	79 857 814	11 968 664	21 565 781	0	0	0	20 873 335	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	11 721 470	3 782 110	7 752 616	37 190 688	0	0	7 752 616	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 228 799	955 727	1 273 072	9 000 000	0	0	1 180 217	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	13 950 269	4 737 837	9 025 688	46 190 688	0	0	8 932 833	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	3 889 759	35 702 241	7 050 000	0	0	35 702 241	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	53 589 393	32 490 607	39 000 000	0	0	32 431 025	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	26 514 106	156 262 894	142 088 415	0	0	156 262 894	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	10 145 542	9 367 458	58 290 000	0	0	9 367 458	
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	94 138 800	233 823 200	246 428 415	0	0	233 763 618	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	554 794 000	274 919 139	279 874 861	0	0	0	279 874 861	
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 509 507	1 061 188	2 448 319	8 767 698	0	0	2 448 319	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	102 725 807	30 119 300	70 724 210	198 684 736	0	0	70 351 760	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	3 398 259	34 814 336	30 900 000	0	0	34 735 460	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 822 530	6 139 209	7 708 625	43 242 000	0	0	7 708 625	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	56 747 596	13 753 336	42 994 260	51 695 376	0	0	42 635 760	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	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	1 101 391 950	423 528 231	672 387 811	579 718 225	0	671 518 403	
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	110 917 497	156 192 833	132 914 193	0	155 813 420	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	165 255	0	0	165 255	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	278 315 489	110 917 497	156 358 088	132 914 193	0	155 978 675	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 473 940 522	551 577 229	859 937 368	758 823 106	0	857 303 246	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155*...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K508)	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	0	867 897	0	0	867 897	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	54 352 103	1 524 440	11 111 184	0	0	10 345 733	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 910 545	411 596	3 166 852	0	0	2 960 180	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	70 130 545	1 936 036	15 145 933	0	0	14 173 810	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 299 536 245	2 199 384 266	3 928 148 171	8 362 627 606	0	3 925 141 926	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés 8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	858 800	858 800	0	858 800
38	ebből: egyéb fizetési kezelést 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	4 544 374	0	4 544 374
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	4 545 416
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		11 811 000	29 015 671	27 237 599	0	26 739 970
188	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	26 739 970
196	Ellátási díjak (B405)		198 297 000	198 297 000	101 757 364	0	101 738 096
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		56 772 000	61 417 260	34 882 014	0	34 742 461
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	2 105 570	2 107 410	0	2 107 410
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)		0	0	0	0	2 936
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	2 104 474
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		271 537 000	326 058 900	201 095 160	0	200 438 710
283	Költségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7)		271 537 000	326 917 700	201 953 960	0	201 297 510

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	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)	5 529 921 000	5 957 774 000	3 748 246 057	0	3 748 246 057	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 972 618 545	3 763 090 602	0	3 763 090 602	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 972 618 545	3 763 090 602	0	3 763 090 602	

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 ködési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 018 223 346	0	0	1 944 309 074	73 914 272
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	345 138 314	0	0	332 873 819	12 264 495
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	755 517	0	0	755 517	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	11 482 418	0	0	11 482 418	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 629 704	0	0	178 822 923	6 806 781
09	Köztisztviselési költségérítés (K1109)	14 871 648	0	0	14 435 728	435 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	49 263 737	0	0	48 122 046	1 141 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=01+...+13) (K11)	2 625 364 684	0	0	2 530 801 525	94 563 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	8 936 662	0	0	4 444 920	4 491 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 980 930	0	0	446 497	5 534 433
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	14 907 592	0	0	4 891 417	10 016 175
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	2 640 272 276	0	0	2 535 692 942	104 579 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	413 318 044	0	0	365 054 865	48 263 179
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 260 527	0	0	7 550 534	1 709 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 612 808	0	0	151 819	11 460 989
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	20 873 335	0	0	7 702 353	13 170 982
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 732 616	0	0	7 579 310	173 306
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 180 217	0	0	0	1 180 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	8 932 833	0	0	7 579 310	1 353 523
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 702 241	0	0	0	35 702 241
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 431 025	0	0	0	32 431 025
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	156 262 894	0	0	0	156 262 894
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 367 458	0	0	0	9 367 458
39	Közütemi díjak (>=35+...+38) (K331)	233 763 618	0	0	0	233 763 618
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	279 874 861	0	0	0	279 874 861
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 448 319	0	0	0	2 448 319
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 351 760	0	0	0	70 351 760
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 735 460	0	0	0	34 735 460
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 708 625	0	0	1 963 749	5 744 876
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 635 760	0	0	2 146 344	37 596 683
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	671 518 403	0	0	4 110 093	384 640 716
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 813 420	0	0	2 573 617	77 673 575
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 255	0	0	873	164 382
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (>=53+54+55+58+62) (K35)	155 978 675	0	0	2 574 490	77 837 957
64	Dologi kiadások (>=31+34+49+52+63) (K3)	857 303 246	0	0	21 966 246	477 003 178
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (>=153+...+164) (K306)	74 550	74 550	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterületi feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	867 897	0	0	0	745 928	121 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 345 733	0	0	2 343 000	8 002 733	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 960 180	0	0	632 611	2 294 638	32 931
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 173 810	0	0	2 975 611	11 043 299	154 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 925 141 926	74 550	0	2 925 689 664	640 888 990	358 488 722
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 925 141 926	74 550	0	2 925 689 664	640 888 990	358 488 722

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7velelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m7kódítási feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	858 800	858 800	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	858 800	858 800	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 544 374	0	0	0	4 544 374	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	0	26 739 970	0
196	Ellátási díjak (B405)	101 738 096	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 742 461	0	0	0	0	101 738 096
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 382 000	0	0	0	29 382 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 184 399	0	0	0	1 184 399	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 184 399	0	0	0	1 184 399	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 107 410	0	0	1 849 313	258 097	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	200 438 710	0	0	1 849 313	69 382 354	129 207 043
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	201 297 510	858 800	0	1 849 313	69 382 354	129 207 043
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 748 246 057	3 748 246 057	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 763 090 602	3 763 090 602	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+315) (B8)	3 763 090 602	3 763 090 602	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 964 388 112	3 763 949 402	0	1 849 313	69 382 354	129 207 043

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Táájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap 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	168 421 351	283 386 931	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	15 145 933	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	859 172 113	1 473 051 522	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	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személynél jutatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	236 059 786		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	38 635 843		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személynél jutatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		258 471 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		33 484 227

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. Korektációs 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)			28 659 113
05	Kiadások nyilvánarattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 925 141 926
06	Bevételek nyilvánarattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 964 388 112
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			4 103 925
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			929 983
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			597 257
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			2 576 685
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 eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]			-6 909 047
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-914 615
40	Tulajdítások, téves és visszajáró beutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-914 615
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			34 361 320
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			34 361 320