

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 - 10. hó

2023 Időközi költségvetési jelentés - 10. hó


Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


Erdélyi Nóra

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023.11.15.

Kelt Budapest, 2023.11.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.11.15.

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 - 10. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_10

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	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6					10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 106 967 871	542 500 000		2 547 626 469	6 728 850 000	0	2 547 626 469
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	674 338 314	323 023 750		345 138 314	0	0	345 138 314
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0		755 517	0	0	755 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	2 487 502		28 787 498	0	0	28 787 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	197 751 107	11 939 212		185 811 895	0	0	185 811 895
09	Közeledési költségértítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	2 489 869		16 536 185	0	0	16 536 185
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000		0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	0	71 422 513	9 683 000		57 541 689	1 274 000	0	57 541 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 112 690 469	898 915 333		3 182 197 567	6 730 124 000	0	3 182 197 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	11 997 762	674 500		11 323 262	0	0	11 323 262
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 923 628	0		7 923 628	0	0	7 923 628
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	19 921 390	674 500		19 246 890	0	0	19 246 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 132 611 859	899 589 833		3 201 444 457	6 730 124 000	0	3 201 444 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	622 778 769	120 827 087		497 462 824	874 750 500	0	497 462 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		0	0	0	403 887 135
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	47 797 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	15 944 358
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		0	0	0	29 834 331
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	21 758 792	0		11 801 427	0	0	11 063 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	33 080 381	5 182 000		19 969 679	0	0	19 558 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	54 839 173	5 182 000		31 771 106	0	0	30 622 043
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	16 940 960	4 049 659		12 891 301	41 224 882	0	12 891 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 028 107	467 353		1 513 218	9 000 000	0	1 513 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	18 969 067	4 517 012		14 404 519	50 224 882	0	14 404 519
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	52 385 509	8 558 330		43 827 179	7 050 000	0	43 827 179
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	57 864 070	13 714 638		35 231 615	39 000 000	0	35 231 615
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	198 199 421	18 560 466		179 638 955	142 088 415	0	176 374 088
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	5 698 330		13 391 832	58 290 000	0	13 382 491
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	46 531 764		272 089 581	246 428 415	0	268 815 373
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	544 794 000	157 569 221		354 225 842	0	0	353 650 022
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 461 786	487 094		2 974 692	8 767 698	0	2 974 692
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	117 621 644	12 096 792		104 866 711	200 836 588	0	104 301 243
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	1 933 332		38 465 776	30 900 000	0	38 465 776
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	13 063 490	4 528 665		8 433 106	46 433 940	0	8 303 106
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	71 636 185	8 411 599		63 152 675	53 347 374	0	62 850 495

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 119 369 615	231 558 467	844 208 383	586 714 015	0	839 360 707		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	276 346 489	58 556 659	201 175 388	135 446 247	0	199 708 469		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	344 267	0	344 267	0	0	344 267		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	276 690 756	58 556 659	201 519 655	135 446 247	0	200 052 736		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 469 940 522	299 814 138	1 091 975 574	772 385 144	0	1 084 511 916		
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		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 014 200	0	3 014 200	0	0	3 014 200		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 225 207	0	998 897	0	0	998 897		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	58 280 593	340 356	13 655 928	0	0	13 469 172		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	17 610 545	53 340	4 703 139	0	0	4 652 715		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	80 130 545	393 696	22 372 164	0	0	22 134 984		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 305 536 245	1 320 624 754	4 813 329 569	8 377 259 644	0	4 805 628 731		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési ében esedékes	Követelés költségvetési ében esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	858 800	858 800	0		858 800
38	ebből: egyéb fejzeti 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	4 592 778	0		4 592 778
185	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0		4 345 416
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	133 522 989	0		133 522 168
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	61 417 260	43 472 148	0		43 337 550
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	29 382 000	39 261 000	0		39 261 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 184 399	1 678 960	0		1 678 960
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 184 399	1 678 960	0		1 678 960
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 105 570	3 266 390	0		3 266 390
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség-, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		3 081
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		3 263 309
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	326 058 900	253 031 864	0		252 398 816
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	326 917 700	253 890 664	0		253 257 616

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési érvben esedékes	Követelés költségvetési érv követően 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	5 963 774 000	4 563 516 803	0	4 563 516 803	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 978 618 545	4 578 361 348	0	4 578 361 348	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	5 978 618 545	4 578 361 348	0	4 578 361 348	

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 547 626 469	0	0	2 455 016 545	92 609 924
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	345 136 314	0	0	332 873 819	12 264 495
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utilóra, túlszolgálat (K1104)	755 517	0	0	755 517	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 787 498	0	0	28 787 498	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 811 895	0	0	179 005 114	6 806 781
09	Közközlési költségértékesítés (K1109)	16 536 185	0	0	16 051 305	484 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 541 689	0	0	56 165 203	1 376 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 182 197 567	0	0	3 068 655 001	113 542 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	11 323 262	0	0	4 444 920	6 878 342
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 923 628	0	0	1 582 718	6 340 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 246 890	0	0	6 027 638	13 219 252
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 201 444 457	0	0	3 074 682 639	126 761 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	497 462 824	0	0	434 593 710	62 869 114
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 063 339	0	0	9 353 346	1 709 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 558 704	0	0	388 463	19 170 241
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 622 043	0	0	9 741 809	20 880 234
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 891 301	0	0	12 598 551	292 750
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 513 218	0	0	0	1 513 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 404 519	0	0	12 598 551	1 805 968
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 827 179	0	0	0	43 827 179
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 231 615	0	0	0	35 231 615
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	176 374 088	0	0	0	176 374 088
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 382 491	0	0	0	13 382 491
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	268 815 373	0	0	0	268 815 373
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	353 650 022	0	0	0	0
41	Bétfelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 974 692	0	0	0	2 974 692
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	104 301 243	0	0	0	104 301 243
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 465 776	0	0	0	38 465 776
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 303 106	0	0	2 066 709	6 236 397
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	62 850 495	0	0	4 963 344	54 077 323
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	839 360 707	0	0	7 030 053	474 870 804
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 911	0	0	0	71 911
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 911	0	0	0	71 911
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 708 469	0	0	4 803 423	99 419 530
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	344 267	0	0	2 086	342 181
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	200 052 736	0	0	4 805 509	99 761 711
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 084 511 916	0	0	34 175 922	597 390 628
						452 945 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veleek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?követési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 014 200	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	998 897	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 469 172	0	0	3 528 822	9 940 350	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 652 715	0	0	1 708 784	2 911 000	32 931
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 134 984	0	0	8 037 606	13 942 478	154 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 805 628 731	74 550	0	3 551 489 877	800 964 038	453 100 266
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 805 628 731	74 550	0	3 551 489 877	800 964 038	453 100 266

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.HAVI_10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés 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)	4 592 778	0	0	4 592 778	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	26 739 970	0
196	Ellátási díjak (B405)	133 522 168	0	0	0	133 522 168
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 337 550	0	0	7 286 585	36 050 965
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 261 000	0	0	39 261 000	0
203	Egyéb laport (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=204+205+206) (B408)	1 678 960	0	0	1 678 960	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 678 960	0	0	1 678 960	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 266 390	0	0	2 658 148	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	252 398 816	0	0	2 658 148	169 573 133
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	253 257 616	858 800	0	2 658 148	169 573 133
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	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)	4 563 516 803	4 563 516 803	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 578 361 348	4 578 361 348	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 578 361 348	4 578 361 348	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 831 618 964	4 579 220 148	0	2 658 148	169 573 133

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgy/hónap 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 szerinti tartalommal)	0	208 825 514	293 386 931	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 372 164	80 130 545	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 091 631 307	1 469 596 255	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév/ januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
			4	
01	Tárgyévét 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	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 635 843		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a 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. 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)		17 071 153	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 805 628 731	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 831 618 964	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 844 545	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 834 469	
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		528 830	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		211 175	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		49 410	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		3 045 054	
36	Egyéb sajátos eszkőoldalal 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 tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-6 909 047	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 313 152	
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 313 152	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 773 360	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		22 773 360	