

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

2025 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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, 2025.11.14.

Kelt Budapest, 2025.11.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

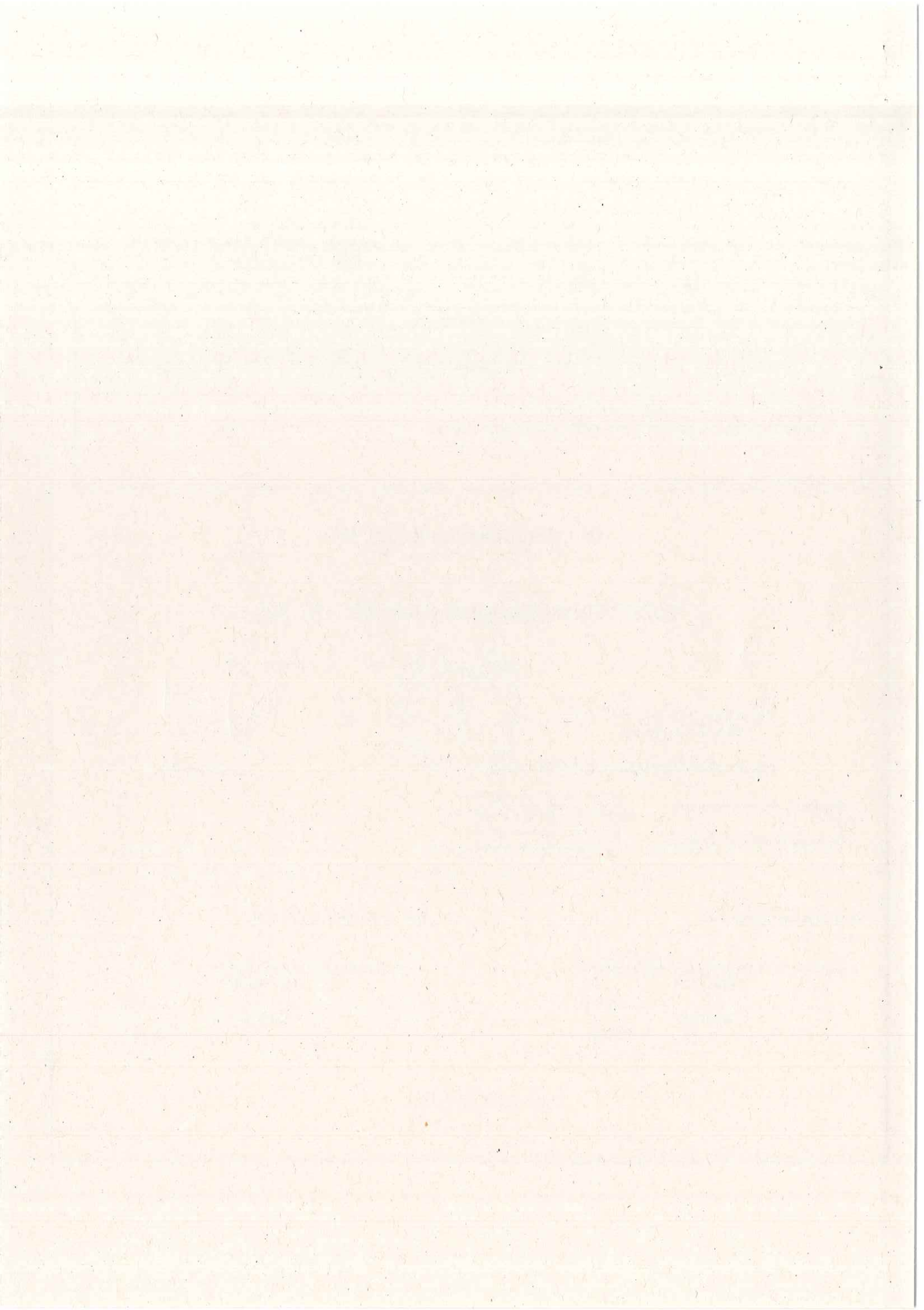
Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.11.14.



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

PIR: 681029

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-tési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-tési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-tési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-tési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költsége-tési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 329 615 000	4 264 035 515	689 648 233	3 527 316 258	7 997 073 000	0	3 527 316 258	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	940 308 000	968 909 000	484 357 000	484 552 000	0	0	484 552 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 038 376	1 429 062	7 038 376	0	0	7 038 376	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	50 421 900	23 459 620	26 962 280	134 811 000	0	26 962 280	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	227 880 283	12 862 287	214 870 275	0	0	214 870 275	
09	Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	14 804 000	17 018 212	1 529 433	14 916 241	0	0	14 916 241	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	200 000	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	101 848 762	20 018 086	81 830 676	2 219 000	0	81 830 676	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 558 478 000	5 639 452 048	1 233 503 721	4 357 586 106	8 134 103 000	0	4 357 586 106	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	13 560 000	18 017 756	3 531 516	14 486 240	0	0	14 486 240	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	15 333 686	0	15 333 686	0	0	15 333 686	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	13 560 000	33 351 442	3 531 516	29 819 926	0	0	29 819 926	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 672 803 490	1 237 035 237	4 387 406 032	8 134 103 000	0	4 387 406 032	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	814 991 619	166 088 160	648 897 807	1 056 951 000	0	648 897 807	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	541 250 597
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 937 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 406 704
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 303 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	22 273 015	195 920	22 077 095	0	0	21 924 815	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	37 185 808	2 473 191	34 712 617	0	0	34 608 873	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	59 458 823	2 669 111	56 789 712	0	0	56 533 688	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	24 551 068	5 720 129	18 830 939	47 413 719	0	18 646 916	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 830 926	466 415	2 357 474	8 400 000	0	2 357 474	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	27 381 994	6 186 544	21 188 413	55 813 719	0	21 004 390	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	9 766 666	51 542 781	25 050 000	0	51 542 781	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	4 166 668	17 231 349	23 000 000	0	17 231 349	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	10 865 732	54 102 356	142 088 415	0	54 102 356	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	78 991 969	8 328 693	50 998 997	58 290 000	0	50 373 263	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	283 948 099	33 127 759	173 275 483	248 428 415	0	173 249 749	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	745 529 134	714 924 390	149 484 765	444 858 601	530 000 000	0	443 225 192	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 376 514	487 096	2 889 418	8 767 698	0	2 889 418	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	198 899 505	11 060 728	187 838 777	235 841 851	0	187 381 077	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	12 069 449	1 330 844	10 738 605	30 900 000	0	10 738 605	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	35 735 336	11 324 263	24 411 073	72 247 570	0	23 015 073	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	66 224 634	8 959 087	57 265 547	117 234 302	0	57 265 547	

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 10. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.HAVL10

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Köllezettség költségvetési évből esedékes	Köllezettség költségvetési évből esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 965 557	1 315 177 927	215 774 542	901 277 504	1 243 419 836	0	897 764 661	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	592 000	0	592 000	0	0	592 000	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	592 000	0	592 000	0	0	592 000	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	348 398 031	54 375 399	242 754 974	291 529 197	0	242 098 109	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	543 419	0	543 419	0	0	543 419	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	348 941 450	54 375 399	243 298 393	291 529 197	0	242 641 528	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 751 552 194	279 005 596	1 223 146 022	1 590 762 752	0	1 218 536 267	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	658 172	0	658 172	0	0	658 172	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 518 003	0	4 518 003	0	0	4 402 503	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 180 868	11 997 665	46 567 239	0	0	46 567 239	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	17 431 083	3 239 370	13 976 661	0	0	13 945 476	
205	Beruházások (=195+196+198+200+202+204) (K6)	20 000 000	81 788 126	15 237 035	65 720 075	0	0	65 573 390	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 321 135 429	1 697 366 028	6 325 169 936	10 781 816 752	0	6 320 413 496	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	7	Teljesítés
		4	5	6			
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	836 200	836 200	0		836 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		836 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	836 200	836 200	0		836 200
183	Ellátások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	8 489 351	8 518 067	0		8 518 067
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		8 211 678
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 797 287	0		6 299 658
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		6 299 658
195	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	243 974 016	162 898 104	0		162 858 653
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	69 104 480	45 901 283	0		45 756 269
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 722 000	59 722 000	0		59 722 000
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	676 310	676 310	0		676 310
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	676 310	676 310	0		676 310
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 944 386	2 944 386	0		2 944 386
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kintokozásért, származékosági, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		233 016
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		2 711 370
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	396 721 567	287 457 437	0		286 775 343
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	397 557 767	288 293 637	0		287 611 543

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 10. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.HAVI_10

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6		7	8
2	Megnevezés						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 109 662	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 109 662	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 727 155 000	7 892 468 000	6 010 313 545	6 010 313 545	0	6 010 313 545
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 923 577 662	6 041 423 207	6 041 423 207	0	6 041 423 207
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 923 577 662	6 041 423 207	6 041 423 207	0	6 041 423 207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 527 316 258	3 390 775 292	136 540 966	0
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	484 552 000	466 462 000	18 090 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 038 376	7 038 376	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 962 280	26 215 648	746 632	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	214 870 275	207 236 395	7 633 880	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	14 916 241	14 211 786	704 455	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	81 830 676	79 583 999	2 246 677	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	4 357 586 106	4 191 623 496	165 962 610	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	14 486 240	2 321 240	12 165 000	0
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	15 333 686	4 539 373	10 794 313	85 400
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	29 819 926	6 860 613	22 959 313	85 400
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	4 387 406 032	4 198 484 109	188 921 923	85 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	648 897 807	570 663 157	76 234 650	1 636 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 924 815	20 666 898	1 257 917	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 608 873	82 073	34 526 800	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 533 688	20 748 971	35 784 717	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 646 916	17 873 497	773 419	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 357 474	0	2 357 474	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 004 390	17 873 497	3 130 893	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 542 781	0	51 542 781	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 231 349	0	17 231 349	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	54 102 356	0	54 102 356	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 373 263	0	50 373 263	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	173 249 749	0	173 249 749	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	443 225 192	0	3 943	443 221 349
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 889 418	0	2 889 418	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 381 077	0	187 381 077	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 738 605	0	10 738 605	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 015 073	18 917 331	4 097 742	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 265 547	3 996 816	48 268 731	4 766 727
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	897 764 661	22 914 147	426 862 438	447 988 076
50	Küldetések kiadásai (K341)	592 000	0	592 000	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	592 000	0	592 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 098 109	11 953 455	110 786 239	119 358 415
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	543 419	7 215	165 522	370 682
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	242 641 528	11 960 670	110 951 761	119 729 097
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 218 536 267	73 497 285	577 321 809	567 717 173
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	658 172	298 172	360 000	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 402 503	1 314 687	3 087 816	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 567 239	13 144 651	33 422 588	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 945 476	3 993 810	9 951 666	0

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 10. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.HAVI_10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
		Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekek nevelési, nevelési intézményben
#	Megnevezés		18 751 320	46 822 070	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 573 390	18 751 320	46 822 070	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 320 413 496	4 861 395 871	889 578 689	569 438 936
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 320 413 496	4 861 395 871	889 578 689	569 438 936

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	836 200	0	836 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	836 200	0	836 200	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 518 067	0	0	8 518 067	0
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 299 658	0	0	6 299 658	0
195	Ellátási díjak (B405)	162 858 653	0	0	0	162 858 653
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 756 269	0	0	1 783 643	43 972 626
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 722 000	0	0	59 722 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	676 310	0	0	676 310	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	676 310	0	0	676 310	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 944 386	0	2 429 218	515 168	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	286 775 343	0	2 429 218	77 514 846	206 831 279
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	287 611 543	0	3 265 418	77 514 846	206 831 279
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 010 313 545	6 010 313 545	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 041 423 207	6 041 423 207	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 041 423 207	6 041 423 207	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	6 329 034 750	6 041 423 207	3 265 418	77 514 846	206 831 279

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató 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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	224 114 741	333 378 871	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 720 075	81 788 126	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 222 602 603	1 751 008 775	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	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	317 904 905		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323		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		359 485 432
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		46 733 106

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		15 401 127	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		292 140	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		15 108 987	
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)		-14 374 160	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-6 320 413 496	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		6 329 034 750	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-31 109 662	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		4 602 496	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		2 211 873	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		3 348	
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366] (37+38)		2 387 275	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-14 787 515	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-9 524 915	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-5 262 600	
40	Tulajdonosi, részes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 070 771	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 070 771	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 026 967	
			1 026 967	