

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

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - II. negyedév

2026 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.07.17.

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

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	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi előirányzat	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 521 762 000	4 721 116 257	2 068 295 033	2 651 821 224	13 456 344 000	0	2 651 790 724	
01									
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	968 317 000	1 029 020 000	915 297 000	113 723 000	0	0	113 723 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 457 787	3 600 000	5 857 787	0	0	5 857 787	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 362 000	63 160 648	52 866 553	10 294 095	0	0	10 294 095	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	217 300 000	326 252 705	0	326 252 705	0	0	326 252 705	
09	eből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
10	eből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Közfelhalmozási költségek (K1109)	15 595 000	16 324 203	4 146 000	12 178 203	0	0	12 178 203	
15	Szociális támogatások (K1112)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 540 000	136 151 238	37 859 996	97 733 495	960 000	0	97 733 495	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	5 791 876 000	6 302 482 838	3 082 064 582	3 218 860 509	13 457 304 000	0	3 218 830 009	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyi juttatások (K112)	13 560 000	29 620 073	14 292 000	15 328 073	0	0	15 328 073	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 811 806	140 371	9 671 435	0	0	9 268 225	
22	Külső személyi juttatások (=19-20+21) (K12)	13 560 000	39 431 879	14 432 371	24 999 508	0	0	24 596 298	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	5 805 436 000	6 341 914 717	3 086 496 953	3 243 860 017	13 457 304 000	0	3 243 426 307	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	847 844 000	941 100 647	437 349 390	459 220 895	1 749 129 000	0	459 220 895	
25	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	366 957 192	
26	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 182 000	
28	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 598 323	
30	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 483 380	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 493 063	15 493 063	167 994	10 573 655	0	0	10 573 655	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 724 409	58 578 339	17 526 562	18 116 918	0	0	16 853 644	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	70 217 472	74 071 402	17 694 556	28 690 573	0	0	27 427 299	
35	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 279 229	27 459 592	14 248 558	12 617 324	61 090 295	0	12 617 324	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	5 444 355	1 646 475	1 593 378	11 491 200	0	1 593 378	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 879 229	32 903 947	15 895 033	14 210 702	72 581 595	0	14 210 702	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	94 039 370	94 039 370	31 250 000	30 140 559	23 050 000	0	30 140 559	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 385 039	32 385 039	12 500 000	14 593 837	1 000 000	0	14 593 837	
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 761 905	76 761 905	24 459 201	32 305 863	140 088 415	0	32 305 863	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 362 205	80 362 205	24 142 084	24 999 586	56 290 000	0	24 999 586	
42	Közmű díjak (=38+...+41) (K331)	283 548 519	283 548 519	92 351 285	102 039 847	220 428 415	0	102 039 847	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	732 582 677	732 582 677	344 999 998	289 640 493	0	0	288 652 536	
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	3 937 008	4 868 106	1 501 477	2 426 518	12 475 698	0	2 426 518	
46	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	149 606 299	149 606 299	81 076 330	66 965 316	146 183 623	0	64 772 252	
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 811 024	11 811 024	2 648 881	8 074 500	29 500 000	0	8 074 500	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 493 701	21 634 814	4 618 910	13 918 019	63 550 000	0	13 918 019		
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	60 883 677	70 170 499	23 832 563	45 475 538	141 656 994	0	44 794 950		
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 254 862 905	1 274 221 938	551 029 444	538 540 231	613 794 730	0	524 178 622		
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 066 394	340 349 551	143 793 820	136 573 769	112 333 606	0	135 090 599		
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	347 801	0	0	346 901		
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	340 766 394	350 049 551	143 793 820	136 921 570	112 333 606	0	135 437 500		
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 685 726 000	1 731 246 838	728 412 853	708 363 076	798 709 931	0	701 254 123		
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000		
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 273 600	16 112 750	1 160 850	0	0	1 160 850		
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	18 968 527	10 165 787	5 148 812	0	0	4 414 969		
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	9 852 873	6 237 955	1 703 608	0	0	1 505 471		
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	46 345 000	32 516 492	8 263 270	0	0	7 331 290		
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	8 349 006 000	9 060 607 202	4 294 775 688	4 419 707 258	16 005 142 931	0	4 411 232 615		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven engedélyes	Követelés költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479	
38	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 457 700	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	121 779	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 579 479	1 579 479	0	1 579 479	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 157 480	9 160 557	9 160 557	0	8 575 917	
184	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 134 082	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	11 811 024	6 010 181	0	5 512 552	
187	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 512 552	
195	Ellátási díjak (B405)	233 373 228	233 373 228	101 064 896	0	100 906 547	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 242 268	66 242 268	28 959 502	0	28 782 392	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 609 215	25 439 000	0	25 439 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	10 405	10 405	0	10 405	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	10 405	10 405	0	10 405	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	55 690	55 690	0	55 690	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 544 912	1 544 912	0	1 544 912	
216	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	97 992	
217	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 446 920	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	318 584 000	330 807 299	172 245 143	0	170 827 415	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	318 584 000	332 386 778	173 824 622	0	172 406 894	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölveselés költségvetési éven esedékes	Kölveselés költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424	
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	0	25 724 424	25 724 424	0	25 724 424	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	8 030 422 000	8 702 496 000	4 220 414 230	0	4 220 414 230	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 030 422 000	8 728 220 424	4 246 138 654	0	4 246 138 654	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 030 422 000	8 728 220 424	4 246 138 654	0	4 246 138 654	

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMINFO_2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésért feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési feladatai	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 651 790 724	2 283 189 952	368 600 772	0	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	113 723 000	109 688 000	4 035 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 857 787	5 857 787	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 294 095	9 096 123	1 197 972	0	0
07	Héren kívüli jutalmak (=08+...+10) (K1107)	326 252 705	314 396 814	11 855 891	0	0
12	Közeledési költségérítés (K1109)	12 178 203	11 439 195	739 008	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait (>=17) (K1113)	97 733 495	93 878 326	3 855 169	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi jutalmait (=01+...+07+11+...+16) (K11)	3 218 830 009	2 828 546 197	390 283 812	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K1122)	15 328 073	887 500	14 440 573	0	0
21	Egyéb külső személyi jutalmak (K1123)	9 268 225	33 346	9 216 277	18 602	0
22	Külső személyi jutalmak (=19+20+21) (K12)	24 596 298	920 846	23 656 850	18 602	0
23	Személyi jutalmak (=18+22) (K1)	3 243 426 307	2 829 467 043	413 940 662	18 602	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	459 220 895	406 450 356	52 770 539	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 573 655	10 539 155	34 500	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 863 644	93 150	16 760 494	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	27 427 299	10 632 305	16 794 994	0	0
35	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 617 324	12 059 457	557 867	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 593 378	8 420	1 584 958	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	14 210 702	12 067 877	2 142 825	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 140 559	8 499	30 132 060	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 593 837	0	14 593 837	0	0
40	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 305 863	0	32 305 863	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 999 588	0	24 999 588	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	102 039 847	8 499	102 031 348	0	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	288 652 536	0	205 344	288 447 192	0
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	2 426 518	0	2 375 018	51 500	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 272 252	0	64 272 252	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 074 500	0	8 074 500	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 918 019	10 435 399	3 482 620	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	44 794 950	10 210 800	31 590 730	2 993 420	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	524 178 622	20 654 698	212 031 812	291 492 112	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 090 599	5 454 443	51 911 910	77 724 246	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	346 901	1 966	15 895	329 040	0
66	Különléle bevételek és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	135 437 500	5 456 409	51 927 805	78 063 286	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	701 254 123	48 811 289	282 897 436	369 545 398	0
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	250 000	0	0	0
201	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 160 850	0	1 160 850	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 414 969	2 925 233	1 489 736	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktörvényes köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 505 471	789 813	715 658	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K67)	7 331 290	3 965 046	3 366 244	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 411 232 615	3 288 693 734	752 974 881	369 564 000	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	4 411 232 615	3 288 693 734	752 974 881	369 564 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási bevételek	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 579 479	28 844	1 457 700	92 935	0	0
183	Ellátások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 575 917	0	1 260 000	7 315 917	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 512 552	0	0	5 512 552	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	100 906 547	0	0	0	100 906 547	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 782 392	0	0	1 537 405	27 244 907	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 439 000	0	0	25 439 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 405	0	0	10 405	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 405	0	0	10 405	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	55 690	0	0	55 690	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 544 912	0	920 117	614 795	10 000	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	170 827 415	0	2 180 117	40 485 844	128 161 454	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	172 406 894	28 844	3 637 817	40 578 779	128 161 454	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 724 424	25 724 424	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 724 424	25 724 424	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 220 414 230	4 220 414 230	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 246 138 654	4 246 138 654	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 246 138 654	4 246 138 654	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 418 545 548	4 246 167 498	3 637 817	40 578 779	128 161 454	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végeig	Várható állomány a tárgyév végeig	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6
01	02. újrapi 182., 183., 185., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	145 195 136	320 587 077	631 986
02	01. újrapi 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 263 270	46 345 000	0
03	01. újrapi 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	708 015 275	1 730 546 838	2 058 426

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
		3	4	
01	Tárgyévet 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	378 536 239		0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	54 548 155		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		405 299 475
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		52 688 932

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
Megnevezés		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	643 141
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 725
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]	519 416
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+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)	335 831
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 411 232 615
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 418 545 548
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-25 724 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)	3 600 570
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	176 394
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	211 750
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 432 224
22	Tülfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	780 202
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-22 342 240
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-17 294 440
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem műközők elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-5 652
40	Tülfizetések, téves és visszatérítendő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 652
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	978 972
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	978 972