

Adatellenőrző kód: 517d-67644c-45726-3c320-5e4c85873-4b12b-45

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 175 561 753	2 203 814 093	960 868 933	6 728 850 000	0	960 868 933
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	612 579 646	537 400 000	75 129 244	0	0	75 129 244
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	1 099 070	618 839	0	0	618 839
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	26 030 988	5 244 012	0	0	5 244 012
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	196 875 000	0	183 268 883	0	0	183 268 883
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	11 530 253	10 895 502	0	0	10 895 502
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 273 159	40 179 776	31 093 383	60 000	0	31 093 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 118 500 222	2 826 846 180	1 267 118 796	6 728 910 000	0	1 267 118 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	8 127 186	3 798 126	4 329 060	0	0	4 329 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 118 881	380 173	2 738 708	0	0	2 652 137
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	11 246 067	4 178 299	7 067 768	0	0	6 981 197
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 735 175 000</b>	<b>4 129 746 289</b>	<b>2 831 024 479</b>	<b>1 274 186 564</b>	<b>6 728 910 000</b>	<b>0</b>	<b>1 274 099 993</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>566 048 000</b>	<b>622 679 969</b>	<b>368 395 691</b>	<b>223 507 590</b>	<b>874 750 500</b>	<b>0</b>	<b>223 507 590</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 046 128
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 472 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 359 979
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 629 483
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	11 232 000	0	4 776 192	0	0	4 041 165
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	20 400 000	4 669 284	0	0	4 303 153
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	50 681 000	20 400 000	9 445 476	0	0	8 344 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 275 013	5 815 102	3 428 446	21 152 688	0	3 428 446
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 953 830	526 445	9 000 000	0	526 445
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 875 013	7 768 932	3 954 891	30 152 688	0	3 954 891
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	39 592 000	21 178 957	18 413 043	7 050 000	0	18 413 043
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	86 080 000	51 707 310	34 372 690	39 000 000	0	34 363 456
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	182 777 000	73 511 277	109 265 723	142 088 415	0	109 265 723
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	14 053 522	5 459 478	58 290 000	0	5 459 478
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	160 451 066	167 510 934	246 428 415	0	167 501 700
40	Vásárolt élelmezés (K332)	576 694 000	569 705 574	406 175 717	163 529 857	0	0	122 348 093
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	2 807 950	1 944 541	863 409	8 767 698	0	863 409
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	107 658 989	60 728 783	24 536 277	159 836 896	0	23 313 566
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	30 614 265	14 058 239	16 556 026	30 900 000	0	16 556 026
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	14 822 530	10 237 832	4 584 698	43 242 000	0	4 584 698
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	36 973 209	21 837 083	15 136 126	51 695 376	0	14 311 826

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően 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	1 090 544 517	675 433 261	392 717 327	540 870 385	0	349 479 318
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	266 534 662	171 781 696	85 855 274	118 196 493	0	74 012 750
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	145 323	0	0	145 323
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	267 423 662	171 781 696	86 000 597	118 196 493	0	74 158 073
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 495 235 000</b>	<b>1 421 524 192</b>	<b>875 383 889</b>	<b>492 118 291</b>	<b>689 219 566</b>	<b>0</b>	<b>435 936 600</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 550</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	579 177	0	579 177	0	0	579 177
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	54 640 823	493 890	1 524 933	0	0	1 398 193
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 910 545	133 350	568 110	0	0	533 890
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>70 130 545</b>	<b>627 240</b>	<b>2 672 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 511 260</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>5 801 458 000</b>	<b>6 244 155 545</b>	<b>4 075 431 299</b>	<b>1 992 559 215</b>	<b>8 292 880 066</b>	<b>0</b>	<b>1 936 129 993</b>

**02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 197 798	0	1 641 385
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 544 803
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	11 811 000	497 629	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	198 297 000	56 886 207	0	56 818 197
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	56 772 000	15 518 971	0	15 366 249
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 726 000	0	15 726 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	497 593	0	497 593
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	497 593	0	497 593
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	176 750	0	176 750
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	931
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	175 819
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>271 537 000</b>	<b>271 537 000</b>	<b>91 500 948</b>	<b>0</b>	<b>90 226 174</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>271 537 000</b>	<b>271 537 000</b>	<b>91 500 948</b>	<b>0</b>	<b>90 226 174</b>

### 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet 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	5 957 774 000	1 858 482 052	0	1 858 482 052
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 972 618 545	1 873 326 597	0	1 873 326 597
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 529 921 000</b>	<b>5 972 618 545</b>	<b>1 873 326 597</b>	<b>0</b>	<b>1 873 326 597</b>

## 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?kötetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	960 868 933	0	0	923 546 176	37 322 757	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	75 129 244	0	0	72 599 749	2 529 495	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	618 839	0	0	618 839	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 244 012	0	0	5 244 012	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 268 883	0	0	176 462 102	6 806 781	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 895 502	0	0	10 561 582	333 920	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 093 383	0	0	30 816 018	277 365	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 267 118 796	0	0	1 219 848 478	47 270 318	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 329 060	0	0	2 147 460	2 181 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 652 137	0	0	243 656	2 408 481	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 981 197	0	0	2 391 116	4 590 081	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 274 099 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222 239 594</b>	<b>51 860 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>223 507 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 454 241</b>	<b>30 053 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 041 165	0	0	4 041 165	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 303 153	0	0	0	4 303 153	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 344 318	0	0	4 041 165	4 303 153	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 428 446	0	0	3 428 446	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	526 445	0	0	0	526 445	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 954 891	0	0	3 428 446	526 445	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 413 043	0	0	0	18 413 043	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 363 456	0	0	0	34 363 456	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	109 265 723	0	0	0	109 265 723	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 459 478	0	0	0	5 459 478	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	167 501 700	0	0	0	167 501 700	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	122 348 093	0	0	0	0	122 348 093	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	863 409	0	0	0	863 409	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 313 566	0	0	0	23 313 566	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 556 026	0	0	0	16 556 026	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 584 698	0	0	997 400	3 587 298	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 311 826	0	0	1 155 914	11 544 447	1 611 465	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	349 479 318	0	0	2 153 314	223 366 446	123 959 558	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 012 750	0	0	870 683	40 108 073	33 033 994	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 323	0	0	873	144 450	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 158 073	0	0	871 556	40 252 523	33 033 994	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>435 936 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 494 481</b>	<b>268 448 567</b>	<b>156 993 552</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>74 550</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 177	0	0	0	579 177	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 398 193	0	0	127 134	1 271 059	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	533 890	0	0	34 326	499 564	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 511 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 460</b>	<b>2 349 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 936 129 993</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>1 426 349 776</b>	<b>352 712 115</b>	<b>156 993 552</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 936 129 993</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>1 426 349 776</b>	<b>352 712 115</b>	<b>156 993 552</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 641 385	0	0	0	1 641 385	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	56 818 197	0	0	0	0	56 818 197	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 366 249	0	0	0	26 079	15 340 170	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 726 000	0	0	0	15 726 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	497 593	0	0	0	497 593	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	497 593	0	0	0	497 593	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	176 750	0	0	146 922	29 828	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>90 226 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 922</b>	<b>17 920 885</b>	<b>72 158 367</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>90 226 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 922</b>	<b>17 920 885</b>	<b>72 158 367</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 858 482 052	1 858 482 052	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 873 326 597	1 873 326 597	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 873 326 597</b>	<b>1 873 326 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 963 552 771</b>	<b>1 873 326 597</b>	<b>0</b>	<b>146 922</b>	<b>17 920 885</b>	<b>72 158 367</b>	<b>0</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató 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 szerinti tartalommal)	0	75 100 605	271 537 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 672 220	70 130 545	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	491 972 968	1 420 635 192	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	258 741 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>5 702 207</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	118 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 583 807
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>21 082 799</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 936 129 993
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 963 552 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	1 368 341
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	1 368 341
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 elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-6 909 047
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-2 426 125
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-2 426 125
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>26 785 006</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>26 785 006</b>