

Adatellenőrző kód: 535a-58-67-78-1653-7-58-2e-3c181336-77-1f1c34352

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - 08. 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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 551 326 000	2 778 016 111	881 864 000	1 679 150 977	6 005 088 000	0	1 679 150 977
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	569 669 886	276 280 000	293 389 886	0	0	293 389 886
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	687 045	0	687 045	0	0	687 045
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	31 789 000	22 528 890	9 260 110	58 721 000	0	9 260 110
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 347 777	0	167 853 216	0	0	167 853 216
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	3 600 000	11 825 863	53 430 000	0	11 825 863
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	45 152 894	385 332	44 767 562	671 500	0	44 663 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 622 276 713	1 191 462 222	2 206 934 659	6 138 322 500	0	2 206 830 659
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	3 200 000	3 855 901	0	0	3 855 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 776 372	0	1 776 372	0	0	1 776 372
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	15 336 372	3 200 000	5 632 273	0	0	5 632 273
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 327 450 000</b>	<b>3 637 613 085</b>	<b>1 194 662 222</b>	<b>2 212 566 932</b>	<b>6 138 322 500</b>	<b>0</b>	<b>2 212 462 932</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>573 697 000</b>	<b>563 845 858</b>	<b>168 343 000</b>	<b>359 033 755</b>	<b>797 894 000</b>	<b>0</b>	<b>359 033 755</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	296 429 652
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 999 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 406 516
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 198 587
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	42 912 871	0	8 110 991	0	0	8 110 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	42 950 392	11 022 297	31 928 095	0	0	29 472 549
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	85 863 263	11 022 297	40 039 086	0	0	37 583 540
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 983 419	2 630 257	12 488 805	21 098 400	0	12 381 945
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	820 000	1 221 991	9 000 000	0	1 221 991
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	19 583 419	3 450 257	13 710 796	30 098 400	0	13 603 936
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	42 655 226	80 426 305	323 210 305	0	80 426 305
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	342 819 000	116 517 251	226 213 922	52 000 000	0	208 641 668
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	1 174 118	1 621 416	7 366 752	0	1 621 416
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	36 769 113	41 751 693	88 382 722	0	41 674 517
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 233 332	6 988 612	30 900 000	0	6 988 612
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	54 072 848	18 075 583	35 997 265	43 674 000	0	35 997 265
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	44 583 089	7 609 751	34 045 322	47 290 982	0	31 164 282
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	674 738 848	227 034 374	427 044 535	592 824 761	0	406 514 065
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 876	0	15 598	0	0	15 598
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	83 876	0	15 598	0	0	15 598

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	190 705 439	59 161 999	116 162 839	130 051 442	0	110 495 162
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	692 099	0	67 149	0	0	67 149
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	191 397 538	59 161 999	116 229 988	130 051 442	0	110 562 311
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>876 049 000</b>	<b>971 666 944</b>	<b>300 668 927</b>	<b>597 040 003</b>	<b>752 974 603</b>	<b>0</b>	<b>568 279 450</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 901
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 901</b>	<b>0</b>	<b>7 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 901</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 281 960	5 600 000	2 528 590	2 800 000	0	2 528 590
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 482 335	0	3 482 335	0	0	2 580 535
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	25 181 429	337 449	24 843 980	0	0	24 543 296
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	9 975 276	1 603 111	8 260 902	756 000	0	7 936 230
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>46 921 000</b>	<b>7 540 560</b>	<b>39 115 807</b>	<b>3 556 000</b>	<b>0</b>	<b>37 588 651</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 782 196 000</b>	<b>5 220 054 788</b>	<b>1 671 214 709</b>	<b>3 207 764 398</b>	<b>7 692 747 103</b>	<b>0</b>	<b>3 177 372 689</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	585 360	585 360	0	585 360
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	409 751
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	175 609
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>585 360</b>	<b>585 360</b>	<b>0</b>	<b>585 360</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 780 711	0	2 780 711
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 602 072
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	6 456 962	0	5 959 333
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 927 843
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	76 342 000	63 414 972	0	63 409 072
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	23 844 000	18 912 890	0	18 776 981
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 052 000	19 052 000	0	19 052 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	83 876	83 876	0	83 876
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	83 876	83 876	0	83 876
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	41 000	0	41 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	114 404	114 762	0	114 762
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	18 042
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	96 720
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>116 654 000</b>	<b>135 945 280</b>	<b>110 857 173</b>	<b>0</b>	<b>110 217 735</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>116 654 000</b>	<b>136 530 640</b>	<b>111 442 533</b>	<b>0</b>	<b>110 803 095</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	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 665 542 000	5 069 012 000	3 085 779 812	0	3 085 779 812
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 083 524 148	3 100 291 960	0	3 100 291 960
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 665 542 000</b>	<b>5 083 524 148</b>	<b>3 100 291 960</b>	<b>0</b>	<b>3 100 291 960</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 679 150 977	0	548 636	0	1 630 041 112	48 561 229	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	293 389 886	0	0	0	284 818 886	8 571 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	687 045	0	0	0	681 068	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 260 110	0	0	0	9 260 110	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 853 216	0	0	0	163 334 973	4 518 243	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 825 863	0	0	0	11 247 793	578 070	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 663 562	0	9 091	0	42 544 661	2 109 810	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 206 830 659	0	557 727	0	2 141 928 603	64 344 329	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 855 901	0	0	0	2 004 725	1 851 176	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 776 372	0	0	0	838 509	937 863	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 632 273	0	0	0	2 843 234	2 789 039	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 212 462 932</b>	<b>0</b>	<b>557 727</b>	<b>0</b>	<b>2 144 771 837</b>	<b>67 133 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>359 033 755</b>	<b>0</b>	<b>37 315</b>	<b>0</b>	<b>321 071 187</b>	<b>37 925 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 110 991	0	0	0	7 044 916	1 066 075	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 472 549	0	0	0	605 359	28 867 190	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 583 540	0	0	0	7 650 275	29 933 265	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 381 945	0	0	0	12 381 945	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 221 991	0	0	0	0	1 221 991	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 603 936	0	0	0	12 381 945	1 221 991	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	80 426 305	0	0	0	844 648	79 581 657	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	208 641 668	0	0	0	0	0	208 641 668	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 621 416	0	0	0	0	1 621 416	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 674 517	0	0	0	0	41 674 517	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 988 612	0	0	0	0	6 988 612	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 997 265	0	0	0	14 792 764	21 204 501	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 164 282	0	0	0	6 045 904	23 311 359	1 807 019	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	406 514 065	0	0	0	21 683 316	174 382 062	210 448 687	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 598	0	0	0	0	15 598	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 598	0	0	0	0	15 598	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 495 162	0	0	0	8 384 876	45 776 995	56 333 291	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 149	0	0	0	0	67 149	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 562 311	0	0	0	8 384 876	45 844 144	56 333 291	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>568 279 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 100 412</b>	<b>251 397 060</b>	<b>266 781 978</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 901	0	0	0	7 901	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>7 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 528 590	0	0	0	1 900 000	628 590	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 580 535	0	0	0	1 501 050	1 079 485	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 543 296	0	0	0	399 667	24 143 629	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 936 230	0	0	0	994 604	6 941 626	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>37 588 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 795 321</b>	<b>32 793 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>3 177 372 689</b>	<b>0</b>	<b>595 042</b>	<b>0</b>	<b>2 520 746 658</b>	<b>389 249 011</b>	<b>266 781 978</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>3 177 372 689</b>	<b>0</b>	<b>595 042</b>	<b>0</b>	<b>2 520 746 658</b>	<b>389 249 011</b>	<b>266 781 978</b>	<b>0</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	585 360	585 360	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>585 360</b>	<b>585 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 780 711	0	0	0	0	2 780 711	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 959 333	0	0	0	0	5 959 333	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	63 409 072	0	0	0	0	0	63 409 072	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 776 981	0	0	0	0	1 657 267	17 119 714	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 052 000	0	0	0	0	19 052 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	83 876	0	0	0	0	83 876	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	83 876	0	0	0	0	83 876	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	114 762	0	0	0	1 261	113 501	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>110 217 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>29 687 688</b>	<b>80 528 786</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>110 803 095</b>	<b>585 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>29 687 688</b>	<b>80 528 786</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 085 779 812	3 085 779 812	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 100 291 960	3 100 291 960	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>3 100 291 960</b>	<b>3 100 291 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>3 211 095 055</b>	<b>3 100 877 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>29 687 688</b>	<b>80 528 786</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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	91 565 535	116 654 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	39 115 807	46 921 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	596 972 854	970 974 845	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	206 078 581	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 297 583	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	272 383 481
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	35 409 853

### 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>6 982 012</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 758 447
<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>24 681 543</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 177 372 689
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 211 095 055
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 682 915
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 539 420
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 143 495
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 081 740
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 081 740
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 072 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 072 500
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>31 663 555</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>31 663 555</b>