

Adatellenőrző kód: -447b4c-744a52-4b-3f26154a3d-1d-3272-808612e66

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 - 09. 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 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 108 674 390	816 500 000	2 274 718 215	6 728 850 000	0	2 274 718 215
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	674 338 314	329 200 000	345 138 314	0	0	345 138 314
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0	755 517	0	0	755 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	6 689 602	24 585 398	0	0	24 585 398
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	197 224 178	0	185 762 032	0	0	185 762 032
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	4 351 998	15 580 716	0	0	15 580 716
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	71 422 513	14 699 500	52 535 648	924 000	0	52 391 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 113 870 059	1 178 233 100	2 899 075 840	6 729 774 000	0	2 898 931 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	11 373 262	921 000	10 452 262	0	0	10 452 262
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 368 538	0	7 368 538	0	0	7 368 538
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	18 741 800	921 000	17 820 800	0	0	17 820 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 735 175 000</b>	<b>4 132 611 859</b>	<b>1 179 154 100</b>	<b>2 916 896 640</b>	<b>6 729 774 000</b>	<b>0</b>	<b>2 916 752 640</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>566 048 000</b>	<b>622 778 769</b>	<b>160 844 415</b>	<b>449 071 353</b>	<b>874 750 500</b>	<b>0</b>	<b>449 071 353</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	369 018 526
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 687 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 595 329
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 770 498
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	24 275 485	0	10 305 277	0	0	10 168 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	33 080 381	7 648 039	15 751 355	0	0	15 288 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	57 355 866	7 648 039	26 056 632	0	0	25 457 153
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	12 991 920	2 602 122	10 389 798	41 224 882	0	10 389 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 100 018	750 000	1 350 018	9 000 000	0	1 347 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	15 091 938	3 352 122	11 739 816	50 224 882	0	11 736 813
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	41 068 959	1 138 258	39 930 701	7 050 000	0	39 930 701
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	72 405 870	18 464 638	33 866 116	39 000 000	0	33 866 116
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	194 974 171	27 840 699	167 133 472	142 088 415	0	167 133 472
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	7 974 944	11 215 685	58 290 000	0	11 215 685
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	55 418 539	252 145 974	246 428 415	0	252 145 974
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	544 794 000	206 728 223	302 535 877	0	0	301 971 435
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 423 230	730 641	2 692 589	8 767 698	0	2 692 589
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	117 621 644	21 582 166	96 039 478	200 783 788	0	94 510 499
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	3 299 998	36 526 530	30 900 000	0	36 526 530
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	17 012 530	3 675 498	7 796 585	43 242 000	0	7 796 585
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	69 159 093	10 276 883	58 882 210	51 695 376	0	49 994 310

## 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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 120 803 007	301 711 948	756 619 243	581 817 277	0	745 637 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	276 346 489	76 172 532	178 042 253	134 570 167	0	174 933 429
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	343 222	0	343 222	0	0	343 222
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	276 689 711	76 172 532	178 385 475	134 570 167	0	175 276 651
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 495 235 000</b>	<b>1 469 940 522</b>	<b>388 884 641</b>	<b>972 801 166</b>	<b>766 612 326</b>	<b>0</b>	<b>958 108 539</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	1 225 207	226 310	998 897	0	0	998 897
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	61 294 793	1 146 588	12 533 121	0	0	12 346 365
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	17 610 545	370 683	3 586 145	0	0	3 535 721
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>80 130 545</b>	<b>1 743 581</b>	<b>17 118 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 880 983</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>6 305 536 245</b>	<b>1 730 626 737</b>	<b>4 355 961 872</b>	<b>8 371 136 826</b>	<b>0</b>	<b>4 340 888 065</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	858 800	858 800	0	858 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	858 800
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>858 800</b>	<b>858 800</b>	<b>0</b>	<b>858 800</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	4 657 000	4 574 403	0	4 574 403
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából 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	117 830 411	0	117 805 331
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	61 417 260	39 229 925	0	39 088 795
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	29 382 000	29 382 000	0	29 382 000
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	3 084 084	0	3 084 084
217	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	2 967
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 081 117
<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>326 058 900</b>	<b>223 017 382</b>	<b>0</b>	<b>222 353 543</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>271 537 000</b>	<b>326 917 700</b>	<b>223 876 182</b>	<b>0</b>	<b>223 212 343</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	5 963 774 000	4 160 464 790	0	4 160 464 790
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	5 978 618 545	4 175 309 335	0	4 175 309 335
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 529 921 000</b>	<b>5 978 618 545</b>	<b>4 175 309 335</b>	<b>0</b>	<b>4 175 309 335</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?kódítési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 274 718 215	0	0	2 197 098 125	77 620 090	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	345 138 314	0	0	332 873 819	12 264 495	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	755 517	0	0	755 517	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 585 398	0	0	24 585 398	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 762 032	0	0	178 955 251	6 806 781	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 580 716	0	0	15 121 676	459 040	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 391 648	0	0	51 116 353	1 275 295	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 898 931 840	0	0	2 800 506 139	98 425 701	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 452 262	0	0	4 444 920	6 007 342	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 368 538	0	0	1 532 718	5 835 820	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 820 800	0	0	5 977 638	11 843 162	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 916 752 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 806 483 777</b>	<b>110 268 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>449 071 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 556 387</b>	<b>49 514 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 168 710	0	0	8 458 717	1 709 993	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 288 443	0	0	388 463	14 899 980	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 457 153	0	0	8 847 180	16 609 973	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 389 798	0	0	10 109 158	280 640	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 347 015	0	0	0	1 347 015	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 736 813	0	0	10 109 158	1 627 655	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 930 701	0	0	0	39 930 701	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 866 116	0	0	0	33 866 116	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	167 133 472	0	0	0	167 133 472	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 215 685	0	0	0	11 215 685	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	252 145 974	0	0	0	252 145 974	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	301 971 435	0	0	0	0	301 971 435	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 692 589	0	0	0	2 692 589	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	94 510 499	0	0	0	94 510 499	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	36 526 530	0	0	0	36 526 530	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 796 585	0	0	2 051 709	5 744 876	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 994 310	0	0	2 641 344	43 988 122	3 364 844	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	745 637 922	0	0	4 693 053	435 608 590	305 336 279	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 933 429	0	0	3 498 563	89 902 564	81 532 302	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	343 222	0	0	2 086	341 136	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	175 276 651	0	0	3 500 649	90 243 700	81 532 302	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>958 108 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 150 040</b>	<b>544 089 918</b>	<b>386 868 581</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)	998 897	0	0	0	876 928	121 969	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 346 365	0	0	2 435 046	9 911 319	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 535 721	0	0	657 463	2 845 327	32 931	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 880 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 092 509</b>	<b>13 633 574</b>	<b>154 900</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>4 340 888 065</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>3 236 282 713</b>	<b>717 507 321</b>	<b>387 023 481</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>4 340 888 065</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>3 236 282 713</b>	<b>717 507 321</b>	<b>387 023 481</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	858 800	858 800	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>858 800</b>	<b>858 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 574 403	0	0	0	4 574 403	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	0	26 739 970	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	117 805 331	0	0	0	0	117 805 331	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 088 795	0	0	0	7 281 623	31 807 172	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 382 000	0	0	0	29 382 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 678 960	0	0	0	1 678 960	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 678 960	0	0	0	1 678 960	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 084 084	0	0	2 475 956	608 128	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>222 353 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 956</b>	<b>70 265 084</b>	<b>149 612 503</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>223 212 343</b>	<b>858 800</b>	<b>0</b>	<b>2 475 956</b>	<b>70 265 084</b>	<b>149 612 503</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)	4 160 464 790	4 160 464 790	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 175 309 335	4 175 309 335	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>4 175 309 335</b>	<b>4 175 309 335</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>4 398 521 678</b>	<b>4 176 168 135</b>	<b>0</b>	<b>2 475 956</b>	<b>70 265 084</b>	<b>149 612 503</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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	188 872 338	293 386 931	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 118 163	80 130 545	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	972 457 944	1 469 597 300	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	236 059 786	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	258 471 070
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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>48 010 901</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 340 888 065
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 398 521 678
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 097 661
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	528 830
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	240 477
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 328 354
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]	-872 712
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-872 712
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>53 713 108</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>53 713 108</b>