

Adatellenőrző kód: 41-53665f4b-46-21-69623cf3e4332622d3b21-19-75

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 10. 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  
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

## 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	2 765 549 807	450 932 000	2 107 580 876	6 005 088 000	0	2 107 580 876
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	571 039 136	276 280 000	294 759 136	0	0	294 759 136
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	788 704	0	788 704	0	0	788 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	35 454 615	7 755 115	27 699 500	58 721 000	0	27 699 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	172 562 782	0	167 853 216	0	0	167 853 216
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	1 800 000	13 336 085	53 430 000	0	13 336 085
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 804 000	6 804 000	6 804 000	0	20 412 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	49 388 749	213 332	49 175 417	741 500	0	49 175 417
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 619 397 793	743 784 447	2 661 192 934	6 138 392 500	0	2 661 192 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 560 000	1 600 000	4 542 901	0	0	4 542 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 911 339	196 429	3 714 910	0	0	3 714 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	17 471 339	1 796 429	8 257 811	0	0	8 257 811
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 327 450 000</b>	<b>3 636 869 132</b>	<b>745 580 876</b>	<b>2 669 450 745</b>	<b>6 138 392 500</b>	<b>0</b>	<b>2 669 450 745</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>573 697 000</b>	<b>563 714 693</b>	<b>101 523 000</b>	<b>429 739 324</b>	<b>797 894 000</b>	<b>0</b>	<b>429 739 324</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	354 439 222
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 214 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 813 192
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 272 910
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	32 427 146	0	12 317 057	0	0	12 317 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	43 796 731	5 000 000	38 796 731	0	0	38 764 462
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	76 223 877	5 000 000	51 113 788	0	0	51 081 519
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	18 921 609	1 787 518	17 134 091	23 347 950	0	17 134 091
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 937 361	410 000	1 527 361	9 000 000	0	1 527 361
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	20 858 970	2 197 518	18 661 452	32 347 950	0	18 661 452
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	123 082 000	25 682 448	97 399 552	323 210 305	0	95 573 424
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	355 446 498	35 743 981	307 075 019	52 000 000	0	270 744 263
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	3 022 911	587 062	2 391 189	7 366 752	0	2 203 439
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 348 000	35 184 810	60 163 190	89 826 622	0	59 969 277
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	1 716 666	9 313 785	30 900 000	0	9 313 785
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	55 004 590	14 029 000	40 465 819	43 674 000	0	40 465 819
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	55 942 264	7 945 793	47 996 471	46 914 782	0	47 486 471
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	699 657 263	120 889 760	564 805 025	593 892 461	0	525 756 478
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	193 511 558	31 125 921	153 928 630	132 235 931	0	143 376 807
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	67 409	0	67 409	0	0	67 409
59	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	193 578 967	31 125 921	153 996 039	132 235 931	0	143 444 216
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>876 049 000</b>	<b>990 402 953</b>	<b>159 213 199</b>	<b>788 591 902</b>	<b>758 476 342</b>	<b>0</b>	<b>738 959 263</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	7 314 089	4 600 000	2 528 590	2 800 000	0	2 528 590
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 190 335	0	4 190 335	0	0	4 190 335
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	25 638 150	0	25 601 158	0	0	25 601 158
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	10 028 426	1 242 000	8 596 022	756 000	0	8 596 022
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>47 171 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>40 916 105</b>	<b>3 556 000</b>	<b>0</b>	<b>40 916 105</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>5 238 165 679</b>	<b>1 012 159 075</b>	<b>3 928 705 977</b>	<b>7 698 318 842</b>	<b>0</b>	<b>3 879 073 338</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	691 860	691 860	0	691 860
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	484 301
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	207 559
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>691 860</b>	<b>691 860</b>	<b>0</b>	<b>691 860</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	4 657 000	2 906 720	0	2 826 720
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	88 969 498	88 969 498	0	88 942 642
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	25 825 530	25 825 530	0	25 683 922
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 052 000	34 107 000	0	34 107 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	332 234	332 234	0	332 234
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	332 234	332 234	0	332 234
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	96 000	0	96 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	329 409	522 038	0	522 038
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	18 685
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	503 353
<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>151 017 671</b>	<b>159 215 982</b>	<b>0</b>	<b>158 469 889</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>116 654 000</b>	<b>151 709 531</b>	<b>159 907 842</b>	<b>0</b>	<b>159 161 749</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	5 071 944 000	3 745 905 823	0	3 745 905 823
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 086 456 148	3 760 417 971	0	3 760 417 971
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 665 542 000</b>	<b>5 086 456 148</b>	<b>3 760 417 971</b>	<b>0</b>	<b>3 760 417 971</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)	2 107 580 876	0	648 636	0	2 042 760 755	64 171 485	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	294 759 136	0	0	0	286 188 136	8 571 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	788 704	0	0	0	782 727	5 977	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 699 500	0	0	0	27 699 500	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)	13 336 085	0	0	0	12 678 935	657 150	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 175 417	0	9 091	0	46 816 034	2 350 292	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 661 192 934	0	657 727	0	2 580 261 060	80 274 147	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 542 901	0	0	0	2 391 725	2 151 176	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 714 910	0	0	0	2 501 183	1 213 727	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 257 811	0	0	0	4 892 908	3 364 903	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 669 450 745</b>	<b>0</b>	<b>657 727</b>	<b>0</b>	<b>2 585 153 968</b>	<b>83 639 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>429 739 324</b>	<b>0</b>	<b>43 814</b>	<b>0</b>	<b>380 054 497</b>	<b>49 641 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 317 057	0	0	0	11 158 393	1 158 664	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 764 462	0	0	0	623 530	38 140 932	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 081 519	0	0	0	11 781 923	39 299 596	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 134 091	0	0	0	17 134 091	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 527 361	0	0	0	0	1 527 361	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 661 452	0	0	0	17 134 091	1 527 361	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	95 573 424	0	0	0	844 648	94 728 776	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	270 744 263	0	0	0	0	0	270 744 263	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 203 439	0	0	0	0	2 203 439	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 969 277	0	0	0	124 320	59 844 957	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 313 785	0	0	0	0	9 313 785	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 465 819	0	0	0	16 013 614	24 452 205	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 486 471	0	0	0	7 610 904	37 331 461	2 544 106	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	525 756 478	0	0	0	24 593 486	227 874 623	273 288 369	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)	143 376 807	0	0	0	9 895 742	60 380 070	73 100 995	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 409	0	0	0	0	67 409	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 Gyermekek nevelésének 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)	143 444 216	0	0	0	9 895 742	60 447 479	73 100 995	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>738 959 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 405 242</b>	<b>329 164 657</b>	<b>346 389 364</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)	4 190 335	0	0	0	1 501 050	2 689 285	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 601 158	0	0	0	399 667	25 201 491	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 596 022	0	0	0	994 604	7 601 418	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>40 916 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 795 321</b>	<b>36 120 784</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>3 879 073 338</b>	<b>0</b>	<b>701 541</b>	<b>0</b>	<b>3 033 416 929</b>	<b>498 565 504</b>	<b>346 389 364</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>3 879 073 338</b>	<b>0</b>	<b>701 541</b>	<b>0</b>	<b>3 033 416 929</b>	<b>498 565 504</b>	<b>346 389 364</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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	691 860	617 310	0	0	0	74 550	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>691 860</b>	<b>617 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 826 720	0	0	0	0	2 826 720	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 959 333	0	0	0	0	5 959 333	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	88 942 642	0	0	0	0	0	88 942 642	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 683 922	0	0	0	0	1 669 693	24 014 229	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 107 000	0	0	0	0	34 107 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	332 234	0	0	0	0	332 234	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	332 234	0	0	0	0	332 234	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	522 038	0	0	0	1 261	520 777	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>158 469 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>45 511 757</b>	<b>112 956 871</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>159 161 749</b>	<b>617 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>45 586 307</b>	<b>112 956 871</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)	3 745 905 823	3 745 905 823	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 760 417 971	3 760 417 971	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>3 760 417 971</b>	<b>3 760 417 971</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>3 919 579 720</b>	<b>3 761 035 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>45 586 307</b>	<b>112 956 871</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	124 158 710	131 263 028	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 916 105	47 171 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	788 524 493	990 335 544	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>33 697 646</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 879 073 338
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 919 579 720
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 389 593
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	35 213
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 354 380
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 680 246
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 680 246
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 412 759
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 338 209
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-74 550
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>40 679 658</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>40 679 658</b>