

Adatellenőrző kód: -76-447f3f-347f4a26366e-2-4a-4f-3a1a4920-48-21-76

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	pénzügyi 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 - 11. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (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 könyvviteli 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	3 106 967 871	294 104 204	2 811 174 930	6 728 850 000	0	2 811 174 930
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	727 883 451	113 930 800	608 962 064	0	0	608 962 064
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	158 549	870 324	0	0	870 324
05	Végkielégítés (K1105)	0	961 262	961 262	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	31 275 000	2 241 740	28 787 498	0	0	28 787 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	199 359 555	253 151	197 751 107	0	0	197 751 107
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	1 087 126	17 575 388	0	0	17 575 388
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 792 000	7 033 000	7 033 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	67 002 043	4 570 015	62 432 028	1 274 000	0	62 432 028
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 164 625 846	424 339 847	3 727 553 339	6 730 124 000	0	3 727 553 339
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 120 262	1 276 000	11 844 262	0	0	11 844 262
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 821 048	0	12 821 048	0	0	12 821 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	25 941 310	1 276 000	24 665 310	0	0	24 665 310
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 735 175 000</b>	<b>4 190 567 156</b>	<b>425 615 847</b>	<b>3 752 218 649</b>	<b>6 730 124 000</b>	<b>0</b>	<b>3 752 218 649</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>566 048 000</b>	<b>630 136 769</b>	<b>55 079 580</b>	<b>568 274 328</b>	<b>874 750 500</b>	<b>0</b>	<b>568 274 328</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	471 474 233
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 797 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 376 885
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 626 210
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	21 758 792	0	19 606 329	0	0	19 606 329
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	30 355 188	6 441 732	23 811 218	0	0	23 394 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	52 113 980	6 441 732	43 417 547	0	0	43 001 073
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	17 574 419	2 579 774	14 500 084	41 224 882	0	14 456 834
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 028 107	250 000	1 677 795	9 000 000	0	1 677 795
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	19 602 526	2 829 774	16 177 879	50 224 882	0	16 134 629
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	52 385 509	4 279 165	47 702 881	7 050 000	0	47 702 881
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	57 864 070	8 964 638	35 471 390	39 000 000	0	35 471 390
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	198 199 421	13 528 440	183 870 868	142 088 415	0	183 870 868
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	3 881 770	12 940 098	58 290 000	0	12 704 577
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	30 654 013	279 985 237	246 428 415	0	279 749 716
40	Vásárolt ételmezés (K332)	576 694 000	544 794 000	101 610 382	403 409 930	0	0	402 124 849
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 504 832	221 820	3 283 012	8 767 698	0	3 248 012
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	121 739 706	3 561 896	117 631 354	202 548 688	0	117 432 854
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	674 643	38 135 747	30 900 000	0	38 135 747
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	13 063 490	1 511 832	11 086 203	46 433 940	0	9 414 403

## 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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 348 000	70 575 682	3 949 632	66 623 850	53 347 374	0	66 376 640
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 122 470 220	142 184 218	920 155 333	588 426 115	0	916 482 221
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	276 494 033	36 892 384	223 621 046	135 908 514	0	222 979 838
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	376 413	0	376 413	0	0	376 413
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	276 870 446	36 892 384	223 997 459	135 908 514	0	223 356 251
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 495 235 000</b>	<b>1 471 129 083</b>	<b>188 348 108</b>	<b>1 203 820 129</b>	<b>774 559 511</b>	<b>0</b>	<b>1 199 046 085</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>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 014 200	0	3 014 200	0	0	3 014 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 096 055	0	10 096 055	0	0	3 114 205
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	69 144 745	1 323 501	14 086 038	0	0	14 086 038
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	22 935 545	357 346	7 237 704	0	0	5 352 604
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>105 190 545</b>	<b>1 680 847</b>	<b>34 433 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 567 047</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>6 397 098 103</b>	<b>670 724 382</b>	<b>5 558 821 653</b>	<b>8 379 434 011</b>	<b>0</b>	<b>5 545 180 659</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	4 637 149	0	4 637 149
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 376 096
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	145 408 834	0	145 343 576
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	61 417 260	46 685 337	0	46 533 355
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	39 261 000	39 261 000	0	39 261 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 678 960	1 678 960	0	1 678 960
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 678 960	1 678 960	0	1 678 960
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 460 867	3 460 867	0	3 460 867
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	3 860
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 457 007
<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>337 787 758</b>	<b>268 369 746</b>	<b>0</b>	<b>267 654 877</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>271 537 000</b>	<b>338 646 558</b>	<b>269 228 546</b>	<b>0</b>	<b>268 513 677</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	6 043 607 000	5 289 485 591	0	5 289 485 591
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	6 058 451 545	5 304 330 136	0	5 304 330 136
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 529 921 000</b>	<b>6 058 451 545</b>	<b>5 304 330 136</b>	<b>0</b>	<b>5 304 330 136</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?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 811 174 930	0	0	2 705 642 856	105 532 074		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	608 962 064	0	0	586 882 569	22 079 495		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	870 324	0	0	870 324	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 787 498	0	0	28 787 498	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	197 751 107	0	0	190 574 189	7 176 918		0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 575 388	0	0	17 053 308	522 080		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 432 028	0	0	61 025 542	1 406 486		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 727 553 339	0	0	3 590 836 286	136 717 053		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 844 262	0	0	4 444 920	7 399 342		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 821 048	0	0	1 582 718	11 238 330		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 665 310	0	0	6 027 638	18 637 672		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 752 218 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 863 924</b>	<b>155 354 725</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>568 274 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 793 478</b>	<b>65 480 850</b>		<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 606 329	0	0	17 896 336	1 709 993		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 394 744	0	0	388 463	23 006 281		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 001 073	0	0	18 284 799	24 716 274		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 456 834	0	0	14 164 084	292 750		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 677 795	0	0	0	1 677 795		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 134 629	0	0	14 164 084	1 970 545		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 702 881	0	0	0	47 702 881		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 471 390	0	0	0	35 471 390		0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	183 870 868	0	0	0	183 870 868		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 704 577	0	0	0	12 704 577		0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	279 749 716	0	0	0	279 749 716		0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	402 124 849	0	0	0	0		402 124 849
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 248 012	0	0	0	3 248 012		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	117 432 854	0	0	0	117 432 854		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 135 747	0	0	0	38 135 747		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 414 403	0	0	2 707 654	6 706 749		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 376 640	0	0	5 764 504	56 461 085		4 151 051
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	916 482 221	0	0	8 472 158	501 734 163		406 275 900
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 911	0	0	0	71 911		0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 911	0	0	0	71 911		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 979 838	0	0	6 888 991	107 517 127		108 573 720
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	376 413	0	0	3 198	373 212		3
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	223 356 251	0	0	6 892 189	107 890 339		108 573 723
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 199 046 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 813 230</b>	<b>636 383 232</b>		<b>514 849 623</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?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	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>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 014 200	0	0	2 800 000	214 200	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 114 205	0	0	659 308	2 332 928	121 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 086 038	0	0	3 743 739	10 342 299	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 352 604	0	0	1 944 826	3 374 847	32 931
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>25 567 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 147 873</b>	<b>16 264 274</b>	<b>154 900</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 545 180 659	74 550	0	4 156 618 505	873 483 081	515 004 523
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>5 545 180 659</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>4 156 618 505</b>	<b>873 483 081</b>	<b>515 004 523</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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	858 800	858 800	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>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 637 149	0	0	0	4 637 149	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 739 970	0	0	0	26 739 970	0
196	Ellátási díjak (B405)	145 343 576	0	0	0	0	145 343 576
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 533 355	0	0	0	7 290 283	39 243 072
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 261 000	0	0	0	39 261 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 678 960	0	0	0	1 678 960	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 678 960	0	0	0	1 678 960	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 460 867	0	0	2 831 255	629 611	1
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>267 654 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831 255</b>	<b>80 236 973</b>	<b>184 586 649</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>268 513 677</b>	<b>858 800</b>	<b>0</b>	<b>2 831 255</b>	<b>80 236 973</b>	<b>184 586 649</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 289 485 591	5 289 485 591	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 304 330 136	5 304 330 136	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>5 304 330 136</b>	<b>5 304 330 136</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>5 572 843 813</b>	<b>5 305 188 936</b>	<b>0</b>	<b>2 831 255</b>	<b>80 236 973</b>	<b>184 586 649</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	223 968 919	271 230 671	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 433 997	105 190 545	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 203 443 716	1 470 752 670	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>16 786 871</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 545 180 659
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 572 843 813
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 925 233
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	593 620
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 018 590
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 313 023
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]	-1 446 713
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 446 713
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>22 489 078</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>22 489 078</b>