

Adatellenőrző kód: -4078-1c3d65-5a-26051-76-3f-215c47-79-56-296-2c-4c

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 - 12. 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	2 702 108 073	0	2 577 641 225	7 366 633 000	0	2 577 641 225
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	571 539 136	0	554 845 322	0	0	554 845 322
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	979 473	0	979 473	0	0	979 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	35 454 615	0	34 782 529	28 790 000	0	34 782 529
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	180 608 010	0	176 265 299	0	0	176 265 299
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	0	15 317 741	17 408 000	0	15 317 741
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 804 000	6 903 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	67 383 727	0	67 383 727	7 653 500	0	67 383 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 582 786 034	0	3 427 215 316	7 420 484 500	0	3 427 215 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	14 800 000	0	5 889 301	0	0	5 889 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 546 742	0	7 546 742	0	0	7 546 742
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	22 346 742	0	13 436 043	0	0	13 436 043
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 605 132 776	0	3 440 651 359	7 420 484 500	0	3 440 651 359
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	558 866 191	0	528 918 380	964 485 900	0	528 918 380
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	448 689 342
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	13 378 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 636 107
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	14 047 083	0	14 047 083	0	0	14 047 083
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	61 332 989	0	61 332 989	6 600 000	0	61 275 989
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	75 380 072	0	75 380 072	6 600 000	0	75 323 072
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 004 506	0	19 004 506	23 347 950	0	18 994 106
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 828 728	0	1 828 728	9 000 000	0	1 828 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	20 833 234	0	20 833 234	32 347 950	0	20 822 834
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	145 234 612	0	145 234 612	476 377 314	0	145 234 612
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	381 890 427	0	381 890 427	571 500 000	0	381 890 427
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 874 266	0	2 874 266	7 418 252	0	2 874 266
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	124 648 933	0	124 648 933	103 624 122	0	124 438 965
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 132 908	0	13 132 908	25 400 000	0	13 132 908
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	46 055 854	0	46 055 854	43 674 000	0	46 055 854
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	62 208 173	0	62 208 173	50 829 176	0	62 208 173
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	776 045 173	0	776 045 173	1 278 822 864	0	775 835 205
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 598	0	15 598	0	0	15 598
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 598	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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	210 209 004	0	210 209 004	283 749 135	0	210 136 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	21 410	0	21 410	0	0	21 410
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	210 230 414	0	210 230 414	283 749 135	0	210 157 813
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	1 082 504 491	0	1 082 504 491	1 601 519 949	0	1 082 154 522
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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 328 590	0	5 328 590	2 800 000	0	5 328 590
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 250 335	0	4 250 335	0	0	4 250 335
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	26 523 056	0	26 523 056	0	0	26 523 056
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	9 617 136	0	9 617 136	756 000	0	9 617 136
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	45 719 117	0	45 719 117	3 556 000	0	45 719 117
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 292 230 476	0	5 097 801 248	9 990 046 349	0	5 097 451 279
270	Tájékoztató adat a 35. Közütemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	111 028 000	145 234 612	0	145 234 612	476 377 314	0	145 234 612
271	35. Közütemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	44 206 240	54 831 890	0	44 206 240
272	35. Közütemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	12 170 525	58 667 009	0	12 170 525
273	35. Közütemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	71 861 645	304 088 415	0	71 861 645
274	35. Közütemi díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	16 996 202	58 790 000	0	16 996 202

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	2 167 610	2 167 610	0	2 167 610
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 401 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	558 851
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	207 559
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 167 610	2 167 610	0	2 167 610
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	5 265 629	5 265 629	0	5 004 524
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 736 143
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	14 205 277	14 205 277	0	13 707 648
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 676 158
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	109 714 746	109 714 746	0	109 714 746
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	33 530 276	33 530 276	0	33 395 919
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	34 107 000	34 107 000	0	34 107 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	872 080	872 080	0	872 080
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	872 080	872 080	0	872 080
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	96 000	96 000	0	96 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 670 710	4 670 710	0	4 670 710
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	17 238
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 653 472
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	202 461 718	202 461 718	0	201 568 627
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	204 629 328	204 629 328	0	203 736 237

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	5 073 089 000	4 894 047 439	0	4 894 047 439
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 087 601 148	4 908 559 587	0	4 908 559 587
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 087 601 148	4 908 559 587	0	4 908 559 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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)	2 577 641 225	0	648 636	0	0	2 510 578 096	66 414 493	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	554 845 322	0	0	0	0	538 023 817	16 821 505	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	979 473	0	0	0	0	957 806	21 667	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 782 529	0	0	0	0	34 210 529	572 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 265 299	0	0	0	0	171 311 269	4 954 030	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 317 741	0	0	0	0	14 623 871	693 870	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 383 727	0	9 091	0	0	64 645 932	2 728 704	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 427 215 316	0	657 727	0	0	3 334 351 320	92 206 269	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 889 301	0	0	0	0	2 691 725	3 197 576	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 546 742	0	0	0	0	2 837 785	4 708 957	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 436 043	0	0	0	0	5 529 510	7 906 533	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 440 651 359	0	657 727	0	0	3 339 880 830	100 112 802	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	528 918 380	0	43 814	0	0	476 260 130	52 614 436	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 047 083	0	0	0	0	12 872 971	1 174 112	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 275 989	0	0	0	0	657 037	60 618 952	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 323 072	0	0	0	0	13 530 008	61 793 064	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 994 106	0	0	0	0	18 994 106	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 828 728	0	0	0	0	80 753	1 747 975	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 822 834	0	0	0	0	19 074 859	1 747 975	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	145 234 612	0	0	0	0	0	145 234 612	0	0
36	Vásárolt élelmelés (K332)	381 890 427	0	0	0	0	0	4 077 000	377 813 427	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 874 266	0	0	0	0	0	2 874 266	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124 438 965	0	0	0	0	149 320	124 289 645	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 132 908	0	0	0	0	0	13 132 908	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 055 854	0	0	0	0	20 624 770	25 431 084	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 208 173	0	0	0	0	12 261 657	46 805 870	3 140 646	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	775 835 205	0	0	0	0	33 035 747	361 845 385	380 954 073	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 598	0	0	0	0	0	15 598	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 598	0	0	0	0	0	15 598	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 136 403	0	0	0	0	12 840 715	95 286 016	102 009 672	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 410	0	0	0	0	0	21 410	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 157 813	0	0	0	0	12 840 715	95 307 426	102 009 672	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 082 154 522	0	0	0	0	78 481 329	520 709 448	482 963 745	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 901	0	0	0	7 901	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 901	0	0	0	7 901	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 328 590	0	0	0	0	1 900 000	3 428 590	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 250 335	0	0	0	0	1 501 050	2 749 285	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 523 056	0	0	0	0	431 155	26 091 901	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 617 136	0	0	0	0	1 003 106	8 614 030	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	45 719 117	0	0	0	0	4 835 311	40 883 806	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 097 451 279	0	701 541	0	7 901	3 899 457 600	714 320 492	482 963 745	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 097 451 279	0	701 541	0	7 901	3 899 457 600	714 320 492	482 963 745	0
310	Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=311+312+313+314) (K331)	145 234 612	0	0	0	0	0	145 234 612	0	0
311	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	44 206 240	0	0	0	0	0	44 206 240	0	0
312	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	12 170 525	0	0	0	0	0	12 170 525	0	0
313	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	71 861 645	0	0	0	0	0	71 861 645	0	0
314	35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	16 996 202	0	0	0	0	0	16 996 202	0	0

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)	2 167 610	2 093 060	0	0	0	74 550	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 167 610	2 093 060	0	0	0	74 550	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 004 524	0	0	0	0	5 004 524	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 707 648	0	0	0	0	13 707 648	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	109 714 746	0	0	0	0	0	109 714 746	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 395 919	0	0	0	0	3 773 548	29 622 371	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 107 000	0	0	0	0	0	34 107 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	872 080	0	0	0	0	872 080	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	872 080	0	0	0	0	872 080	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)	4 670 710	0	0	0	3 650 296	1 020 414	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	201 568 627	0	0	0	3 650 296	24 474 214	173 444 117	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	203 736 237	2 093 060	0	0	3 650 296	24 548 764	173 444 117	0
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)	4 894 047 439	4 894 047 439	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	4 908 559 587	4 908 559 587	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 908 559 587	4 908 559 587	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 112 295 824	4 910 652 647	0	0	3 650 296	24 548 764	173 444 117	0

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	162 715 928	162 715 928	893 091
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 719 117	45 719 117	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 082 483 081	1 082 483 081	174 816

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	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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	236 059 786
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	38 635 843

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 982 012
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 758 447
04	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)	-1 279 805
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 097 451 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 112 295 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	839 998
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	839 998
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	761 482
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]	223 747
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	10 722
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	10 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 702 207
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 702 207