

Adatellenőrző kód: 6d15-5a34-16b-6d-6-16-10710-591b2b-6294642-2

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 - 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:

..... (alíráás)

..... (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 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	3 094 971 645	0	3 083 571 258	6 728 850 000	0	3 083 571 258
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	591 517 000	727 883 451	0	688 209 699	0	0	688 209 699
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0	1 028 873	0	0	1 028 873
05	Végkielégítés (K1105)	0	961 262	0	961 262	0	0	961 262
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	32 274 567	0	32 274 567	0	0	32 274 567
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	199 359 555	0	198 004 258	0	0	198 004 258
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	0	19 354 717	0	0	19 354 717
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 792 000	7 033 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	74 198 543	0	74 198 543	1 274 000	0	74 198 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 160 825 687	0	4 097 603 177	6 730 124 000	0	4 097 603 177
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 120 262	0	13 048 387	0	0	13 048 387
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 621 207	0	16 621 207	0	0	16 621 207
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	29 741 469	0	29 669 594	0	0	29 669 594
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 735 175 000</b>	<b>4 190 567 156</b>	<b>0</b>	<b>4 127 272 771</b>	<b>6 730 124 000</b>	<b>0</b>	<b>4 127 272 771</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>0</b>	<b>608 783 915</b>	<b>874 750 500</b>	<b>0</b>	<b>608 783 915</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	509 998 952
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	18 759 975
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 227 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	21 162 060	0	21 162 060	0	0	21 162 060
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	29 464 305	0	29 464 305	20 000 000	0	29 464 305
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	50 626 365	0	50 626 365	20 000 000	0	50 626 365
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 419 442	0	15 419 442	41 224 882	0	15 419 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 842 648	0	1 842 648	9 000 000	0	1 842 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	17 262 090	0	17 262 090	50 224 882	0	17 262 090
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	52 385 509	0	51 777 944	11 000 000	0	51 777 944
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	57 864 070	0	35 555 644	39 000 000	0	35 555 644
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	198 199 421	0	196 150 149	142 088 415	0	196 150 149
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	0	14 858 956	58 290 000	0	14 858 956
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	0	298 342 693	250 378 415	0	298 342 693
40	Vásárolt ételmezés (K332)	576 694 000	506 421 096	0	489 725 727	25 000 000	0	486 836 727
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 784 590	0	3 784 590	8 767 698	0	3 784 590
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	126 421 965	0	126 421 965	202 614 688	0	126 421 965
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	0	39 462 524	30 900 000	0	39 462 524
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	12 260 309	0	12 260 309	46 433 940	0	12 260 309

## 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	76 615 938	0	76 615 938	56 992 374	0	76 615 938
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 094 296 408	0	1 046 613 746	621 087 115	0	1 043 724 746
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	264 648 748	0	258 072 709	149 991 984	0	257 292 679
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	351 762	0	351 762	0	0	351 762
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	265 000 510	0	258 424 471	149 991 984	0	257 644 441
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 495 235 000</b>	<b>1 427 257 284</b>	<b>0</b>	<b>1 372 998 583</b>	<b>841 303 981</b>	<b>0</b>	<b>1 369 329 553</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	10 216 200	0	3 014 200	0	0	3 014 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 747 945	0	11 747 945	0	0	11 747 945
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	65 049 745	0	14 568 213	0	0	14 568 213
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	24 695 545	0	7 813 901	0	0	7 813 901
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>111 709 435</b>	<b>0</b>	<b>37 144 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 144 259</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>6 359 745 194</b>	<b>0</b>	<b>6 146 274 078</b>	<b>8 446 178 481</b>	<b>0</b>	<b>6 142 605 048</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	1 988 800	1 988 800	0	1 988 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 988 800
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 988 800</b>	<b>1 988 800</b>	<b>0</b>	<b>1 988 800</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	7 546 725	7 546 725	0	7 450 772
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 169 083
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 000	35 462 934	35 462 934	0	34 965 305
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 965 305
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	157 840 383	157 840 383	0	157 817 323
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	52 268 402	52 268 402	0	52 127 816
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	2 036 300	2 036 300	0	2 036 300
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 036 300	2 036 300	0	2 036 300
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 889 105	4 889 105	0	4 889 105
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	3 931
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 885 174
<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>299 304 849</b>	<b>299 304 849</b>	<b>0</b>	<b>298 547 621</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>271 537 000</b>	<b>301 293 649</b>	<b>301 293 649</b>	<b>0</b>	<b>300 536 421</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	5 838 951 087	0	5 838 951 087
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	6 058 451 545	5 853 795 632	0	5 853 795 632
<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>5 853 795 632</b>	<b>0</b>	<b>5 853 795 632</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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 083 571 258	0	0	2 987 051 976	96 519 282	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	688 209 699	0	0	663 225 609	24 984 090	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 028 873	0	0	1 028 873	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	961 262	0	0	961 262	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 274 567	0	0	32 274 567	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 004 258	0	0	190 827 340	7 176 918	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	19 354 717	0	0	18 747 837	606 880	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 198 543	0	0	72 454 961	1 743 582	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 097 603 177	0	0	3 966 572 425	131 030 752	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 048 387	0	0	4 444 920	8 603 467	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 621 207	0	0	1 591 293	15 029 914	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 669 594	0	0	6 036 213	23 633 381	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 127 272 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 972 608 638</b>	<b>154 664 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>608 783 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 860 910</b>	<b>66 923 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 162 060	0	0	19 448 524	1 713 536	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 464 305	0	0	388 463	29 075 842	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 626 365	0	0	19 836 987	30 789 378	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 419 442	0	0	14 584 542	834 900	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 842 648	0	0	0	1 842 648	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 262 090	0	0	14 584 542	2 677 548	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 777 944	0	0	0	51 777 944	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 555 644	0	0	0	35 555 644	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	196 150 149	0	0	0	196 150 149	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 858 956	0	0	0	14 858 956	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	298 342 693	0	0	0	298 342 693	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	486 836 727	0	0	0	0	486 836 727	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 784 590	0	0	0	3 784 590	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	126 421 965	0	0	0	126 421 965	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 462 524	0	0	0	39 462 524	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 260 309	0	0	4 561 954	7 698 355	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 615 938	0	0	5 782 664	66 329 005	4 504 269	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 043 724 746	0	0	10 344 618	542 039 132	491 340 996	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 911	0	0	0	71 911	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 911	0	0	0	71 911	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 292 679	0	0	7 361 563	118 485 189	131 445 927	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	351 762	0	0	3 281	348 478	3	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	257 644 441	0	0	7 364 844	118 833 667	131 445 930	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 369 329 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 130 991</b>	<b>694 411 636</b>	<b>622 786 926</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 014 200	0	0	2 800 000	214 200	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 747 945	0	0	2 311 198	9 436 747	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 568 213	0	0	3 743 739	10 824 474	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 813 901	0	0	2 390 836	5 423 065	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>37 144 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 245 773</b>	<b>25 898 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>6 142 605 048</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>4 577 846 312</b>	<b>941 897 260</b>	<b>622 786 926</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>6 142 605 048</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>4 577 846 312</b>	<b>941 897 260</b>	<b>622 786 926</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)	1 988 800	1 988 800	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 988 800</b>	<b>1 988 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 450 772	0	0	0	7 450 772	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 965 305	0	0	0	34 965 305	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	157 817 323	0	0	0	0	157 817 323	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 127 816	0	0	0	9 516 692	42 611 124	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 261 000	0	0	0	39 261 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 036 300	0	0	0	2 036 300	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 036 300	0	0	0	2 036 300	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 889 105	0	0	4 259 475	629 629	1	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>298 547 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 259 475</b>	<b>93 859 698</b>	<b>200 428 448</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>300 536 421</b>	<b>1 988 800</b>	<b>0</b>	<b>4 259 475</b>	<b>93 859 698</b>	<b>200 428 448</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)	5 838 951 087	5 838 951 087	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 853 795 632	5 853 795 632	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>5 853 795 632</b>	<b>5 853 795 632</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>6 154 332 053</b>	<b>5 855 784 432</b>	<b>0</b>	<b>4 259 475</b>	<b>93 859 698</b>	<b>200 428 448</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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	253 118 444	253 118 444	757 228
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 144 259	111 709 435	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 372 646 821	1 426 905 522	3 669 030

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	312 138 860
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	53 372 108

### 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>1 037 270</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 142 605 048
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 154 332 053
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	923 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	923 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 213 382
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]	-675 647
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 864 761
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 864 761
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 739 477</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 739 477</b>