

Adatellenőrző kód: 11-17-312-792b-2e7b4d47425a5b-47364e-146a6e30

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 - 06. 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)

..... (alíírás)

..... (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 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)	3 345 847 000	3 908 854 190	1 624 298 213	2 026 436 757	7 995 573 000	0	2 026 436 757
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	794 886 605	662 101 104	127 382 725	0	0	127 382 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 777 023	0	2 777 023	0	0	2 777 023
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	21 342 744	13 512 615	7 830 129	121 799 000	0	7 830 129
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	217 974 153	0	208 495 092	0	0	208 495 092
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	4 800 000	10 186 608	0	0	10 186 608
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	46 386 744	6 409 375	39 977 369	310 000	0	39 977 369
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 007 466 459	2 311 121 307	2 423 085 703	8 117 682 000	0	2 423 085 703
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	8 100 000	7 079 201	0	0	7 079 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 615 492	0	7 615 492	0	0	7 547 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	23 106 693	8 100 000	14 694 693	0	0	14 626 691
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 366 093 000</b>	<b>5 030 573 152</b>	<b>2 319 221 307</b>	<b>2 437 780 396</b>	<b>8 117 682 000</b>	<b>0</b>	<b>2 437 712 394</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>657 011 000</b>	<b>753 096 893</b>	<b>358 016 562</b>	<b>349 574 066</b>	<b>1 055 259 000</b>	<b>0</b>	<b>349 574 066</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	284 448 375
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 865 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 352 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 908 463
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	13 588 301	145 731	12 018 269	0	0	11 884 438
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	40 056 084	19 939 197	17 625 693	0	0	16 756 157
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	53 644 385	20 084 928	29 643 962	0	0	28 640 595
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	25 502 595	7 498 330	18 004 265	38 434 684	0	15 304 265
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 220 063	1 227 702	8 400 000	0	1 227 702
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	29 102 595	8 718 393	19 231 967	46 834 684	0	16 531 967
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	25 490 292	11 849 236	19 985 008	0	11 849 236
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	6 416 665	17 151 827	39 000 000	0	17 151 827
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	188 872 714	20 500 377	41 167 945	142 088 415	0	41 167 945
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	22 970 076	3 615 716	19 354 360	58 290 000	0	19 354 360
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	56 023 050	89 523 368	259 363 423	0	89 523 368
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	662 064 567	359 129 999	243 030 832	0	0	242 689 076
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 858 821	1 566 763	9 356 313	0	1 566 763
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	111 023 622	46 806 325	59 708 534	115 627 211	0	56 234 784
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	4 543 526	5 537 745	30 901 000	0	5 537 745
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	12 104 739	364 000	11 740 739	44 010 000	0	11 020 739
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	56 159 268	12 823 146	29 413 340	76 510 302	0	29 255 340
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 162 061 129	481 548 867	440 521 321	535 768 249	0	435 827 815

**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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	189 352	0	189 352	0	0	189 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	289 285 203	131 640 141	118 708 196	113 020 337	0	116 825 223
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 200 750	7 637	396 723	1 000	0	396 723
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	290 485 953	131 647 778	119 104 919	113 021 337	0	117 221 946
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 524 477 000</b>	<b>1 535 483 414</b>	<b>641 999 966</b>	<b>608 691 521</b>	<b>695 624 270</b>	<b>0</b>	<b>598 411 675</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 536 000	0	5 536 000	0	0	5 536 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 155 715	826 772	9 328 943	0	0	9 328 943
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	84 753 481	9 972 111	18 993 818	0	0	18 993 818
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	27 120 204	2 915 697	9 141 887	0	0	9 141 887
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>53 000 000</b>	<b>127 565 400</b>	<b>13 714 580</b>	<b>43 000 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000 648</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>6 600 581 000</b>	<b>7 446 718 859</b>	<b>3 332 952 415</b>	<b>3 439 046 631</b>	<b>9 868 565 270</b>	<b>0</b>	<b>3 428 698 783</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	519 800	519 800	0	519 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	519 800
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>519 800</b>	<b>519 800</b>	<b>0</b>	<b>519 800</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	5 157 480	5 124 949	0	4 969 157
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 785 504
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	11 811 024	4 766 065	0	4 268 436
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 268 436
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	83 748 628	0	83 738 591
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	23 948 619	0	23 811 551
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	20 336 000	0	20 336 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	500 750	500 750	0	500 750
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	500 750	500 750	0	500 750
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	702 304	702 304	0	702 304
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	11 624
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	690 680
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>331 013 054</b>	<b>139 127 315</b>	<b>0</b>	<b>138 326 789</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>331 532 854</b>	<b>139 647 115</b>	<b>0</b>	<b>138 846 589</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	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 270 771 000	7 103 459 000	3 327 795 129	0	3 327 795 129
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 115 186 005	3 339 522 134	0	3 339 522 134
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>6 270 771 000</b>	<b>7 115 186 005</b>	<b>3 339 522 134</b>	<b>0</b>	<b>3 339 522 134</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 026 436 757	1 744 791 156	281 645 601	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 382 725	122 977 319	4 405 406	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 777 023	2 755 635	21 388	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 830 129	6 783 669	1 046 460	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 495 092	200 864 491	7 630 601	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 186 608	9 758 128	428 480	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 977 369	39 220 480	756 889	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 423 085 703	2 127 150 878	295 934 825	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 079 201	420 000	6 659 201	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 547 490	567 255	6 980 235	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 626 691	987 255	13 639 436	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 437 712 394</b>	<b>2 128 138 133</b>	<b>309 574 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>349 574 066</b>	<b>312 118 934</b>	<b>37 455 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 884 438	11 638 925	245 513	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 756 157	0	16 756 157	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 640 595	11 638 925	17 001 670	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 304 265	14 871 265	433 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 227 702	5 417	1 222 285	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 531 967	14 876 682	1 655 285	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 849 236	0	11 849 236	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 151 827	0	17 151 827	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 167 945	0	41 167 945	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 354 360	0	19 354 360	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	89 523 368	0	89 523 368	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	242 689 076	0	152 857	242 536 219	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 566 763	0	1 566 763	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 234 784	0	56 234 784	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 537 745	0	5 537 745	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 020 739	6 597 551	4 423 188	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 255 340	8 691 078	18 146 752	2 417 510	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	435 827 815	15 288 629	175 585 457	244 953 729	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 352	0	189 352	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	189 352	0	189 352	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 825 223	7 335 544	44 004 902	65 484 777	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	396 723	150 731	75 470	170 522	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	117 221 946	7 486 275	44 080 372	65 655 299	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>598 411 675</b>	<b>49 290 511</b>	<b>238 512 136</b>	<b>310 609 028</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 536 000	216 000	5 320 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 328 943	6 067 763	3 261 180	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 993 818	7 075 262	11 918 556	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 141 887	3 606 936	5 534 951	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>43 000 648</b>	<b>16 965 961</b>	<b>26 034 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 428 698 783</b>	<b>2 506 513 539</b>	<b>611 576 216</b>	<b>310 609 028</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 428 698 783</b>	<b>2 506 513 539</b>	<b>611 576 216</b>	<b>310 609 028</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>519 800</b>	<b>0</b>	<b>519 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 969 157	0	0	4 969 157	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 268 436	0	0	4 268 436	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	83 738 591	0	0	0	83 738 591	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 811 551	0	0	1 202 065	22 609 486	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 336 000	0	0	6 829 000	13 507 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500 750	0	0	500 750	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500 750	0	0	500 750	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	702 304	0	521 951	180 353	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>138 326 789</b>	<b>0</b>	<b>521 951</b>	<b>17 949 761</b>	<b>119 855 077</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>138 846 589</b>	<b>0</b>	<b>1 041 751</b>	<b>17 949 761</b>	<b>119 855 077</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 327 795 129	3 327 795 129	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 339 522 134	3 339 522 134	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 339 522 134</b>	<b>3 339 522 134</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>3 478 368 723</b>	<b>3 339 522 134</b>	<b>1 041 751</b>	<b>17 949 761</b>	<b>119 855 077</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	117 588 261	329 810 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 000 648	127 565 400	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	608 294 798	1 534 282 664	0

### 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	312 138 860	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108	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	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	51 206 661

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>6 739 477</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
<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>30 980 999</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 428 698 783
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 478 368 723
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	16 059 896
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	13 565 322
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	416 740
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 077 834
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-6 233 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 233 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 864 560
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 864 560
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>37 720 476</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>37 720 476</b>