

Adatellenőrző kód: 5e6a-2c1e-6f2e5e7c5a5a6b14-16241457d68-1a-10

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 - 07. 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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	3 821 985 970	1 550 208 335	2 135 237 276	7 995 573 000	0	2 135 237 276
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	859 189 725	411 956 000	447 233 725	0	0	447 233 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 314 214	0	3 314 214	0	0	3 314 214
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	208 527 879	0	0	208 527 879
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	4 000 000	11 049 571	0	0	11 049 571
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	66 472 558	21 168 203	45 304 355	310 000	0	45 304 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 005 524 364	2 000 845 153	2 858 497 149	8 117 682 000	0	2 858 497 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	6 686 000	8 217 201	0	0	8 217 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 931 244	0	7 931 244	0	0	7 931 244
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	23 422 445	6 686 000	16 148 445	0	0	16 148 445
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 366 093 000</b>	<b>5 028 946 809</b>	<b>2 007 531 153</b>	<b>2 874 645 594</b>	<b>8 117 682 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 645 594</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>657 011 000</b>	<b>752 885 468</b>	<b>278 200 000</b>	<b>442 593 131</b>	<b>1 055 259 000</b>	<b>0</b>	<b>442 593 131</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	361 552 610
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 452 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 326 510
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 262 011
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	16 277 703	473 873	15 803 830	0	0	15 803 830
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	40 056 084	19 181 232	20 237 418	0	0	18 995 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	56 333 787	19 655 105	36 041 248	0	0	34 799 648
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	25 571 986	6 175 095	19 396 891	38 434 684	0	19 396 891
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 009 329	1 462 220	8 400 000	0	1 462 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	29 171 986	7 184 424	20 859 111	46 834 684	0	20 859 111
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	25 366 372	11 973 156	19 985 008	0	11 973 156
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	5 416 665	17 066 688	39 000 000	0	16 826 737
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	187 165 483	19 317 832	41 568 395	142 088 415	0	41 568 395
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	24 677 307	1 554 307	23 123 000	58 290 000	0	22 994 886
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	51 655 176	93 731 239	259 363 423	0	93 363 174
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	662 064 567	316 627 576	285 989 155	0	0	285 792 355
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 317 487	2 159 597	9 356 313	0	2 159 597
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	111 023 622	43 077 735	66 004 637	115 627 211	0	65 668 007
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	4 327 737	5 772 689	30 901 000	0	5 755 878
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	13 551 801	216 000	13 335 801	44 010 000	0	13 335 801
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	53 400 475	11 363 036	31 227 061	76 510 302	0	31 054 361
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 160 749 398	428 584 747	498 220 179	535 768 249	0	497 129 173

**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	289 675 909	117 476 151	136 183 511	113 020 337	0	135 568 825
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 200 750	109 544	398 713	1 000	0	398 713
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	290 876 659	117 585 695	136 582 224	113 021 337	0	135 967 538
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 524 477 000</b>	<b>1 537 321 182</b>	<b>573 009 971</b>	<b>691 892 114</b>	<b>695 624 270</b>	<b>0</b>	<b>688 944 822</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	6 590 572	31 416 678	0	0	31 416 678
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	27 120 204	1 802 904	12 496 068	0	0	12 496 068
<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>9 220 248</b>	<b>58 777 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 777 689</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>2 867 961 372</b>	<b>4 067 908 528</b>	<b>9 868 565 270</b>	<b>0</b>	<b>4 064 961 236</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	5 142 537	0	4 986 745
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	4 785 220	0	4 287 591
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 287 591
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	89 309 979	0	89 265 626
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	25 460 126	0	25 313 797
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	32 714 000	0	32 714 000
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
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	50 240	0	50 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	702 304	1 083 862	0	1 083 862
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 656
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 072 206
<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>159 046 714</b>	<b>0</b>	<b>158 202 611</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>159 566 514</b>	<b>0</b>	<b>158 722 411</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	3 944 161 285	0	3 944 161 285
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 115 186 005	3 955 888 290	0	3 955 888 290
<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>3 955 888 290</b>	<b>0</b>	<b>3 955 888 290</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 135 237 276	2 045 989 293	89 247 983	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	447 233 725	431 149 119	16 084 606	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 314 214	3 292 826	21 388	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 830 129	6 783 669	1 046 460	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 527 879	200 897 278	7 630 601	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 049 571	10 578 691	470 880	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 304 355	43 872 764	1 431 591	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 858 497 149	2 742 563 640	115 933 509	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 217 201	510 000	7 707 201	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 931 244	567 255	7 363 989	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 148 445	1 077 255	15 071 190	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 874 645 594</b>	<b>2 743 640 895</b>	<b>131 004 699</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>442 593 131</b>	<b>387 657 486</b>	<b>54 935 645</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 803 830	14 059 339	1 744 491	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 995 818	49 680	18 946 138	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 799 648	14 109 019	20 690 629	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 396 891	18 821 256	575 635	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 462 220	5 417	1 456 803	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 859 111	18 826 673	2 032 438	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 973 156	0	11 973 156	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 826 737	0	16 826 737	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 568 395	0	41 568 395	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 994 886	0	22 994 886	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	93 363 174	0	93 363 174	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	285 792 355	0	152 857	285 639 498
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 159 597	0	2 159 597	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 668 007	0	65 668 007	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 755 878	0	5 755 878	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 335 801	8 627 836	4 707 965	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 054 361	8 691 078	19 788 199	2 575 084
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	497 129 173	17 318 914	191 595 677	288 214 582
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 352	0	189 352	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	189 352	0	189 352	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 568 825	9 292 122	49 154 042	77 122 661
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 713	151 203	75 486	172 024
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 967 538	9 443 325	49 229 528	77 294 685
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>688 944 822</b>	<b>59 697 931</b>	<b>263 737 624</b>	<b>365 509 267</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 536 000	216 000	5 320 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 328 943	6 067 763	3 261 180	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 416 678	8 776 104	22 640 574	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 496 068	4 066 164	8 429 904	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>58 777 689</b>	<b>19 126 031</b>	<b>39 651 658</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>4 064 961 236</b>	<b>3 210 122 343</b>	<b>489 329 626</b>	<b>365 509 267</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>4 064 961 236</b>	<b>3 210 122 343</b>	<b>489 329 626</b>	<b>365 509 267</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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	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>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 986 745	0	0	4 986 745	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 287 591	0	0	4 287 591	0
196	Ellátási díjak (B405)	89 265 626	0	0	0	89 265 626
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 313 797	0	0	1 211 983	24 101 814
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 714 000	0	0	19 207 000	13 507 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500 750	0	0	500 750	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500 750	0	0	500 750	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50 240	0	0	50 240	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 083 862	0	903 477	180 385	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>158 202 611</b>	<b>0</b>	<b>903 477</b>	<b>30 424 694</b>	<b>126 874 440</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>158 722 411</b>	<b>0</b>	<b>1 423 277</b>	<b>30 424 694</b>	<b>126 874 440</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 944 161 285	3 944 161 285	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 955 888 290	3 955 888 290	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 955 888 290</b>	<b>3 955 888 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>4 114 610 701</b>	<b>3 955 888 290</b>	<b>1 423 277</b>	<b>30 424 694</b>	<b>126 874 440</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	124 697 862	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	58 777 689	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	691 493 401	1 536 120 432	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	312 138 860	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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>37 059 085</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 064 961 236
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 114 610 701
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)	10 591 044
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	7 284 551
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 707 748
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	259 412
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 339 333
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)	-3 494 269
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 494 269
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>43 798 562</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>43 798 562</b>