

Adatellenőrző kód: 54-7a-44-10-767b2753-6b3f3-47-7b-4a-25-30-924366f

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 - 08. 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 könyvvizelési 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	3 790 781 377	1 240 166 668	2 427 200 077	7 995 573 000	0	2 427 200 077
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	746 673 000	887 369 725	411 956 000	475 413 725	0	0	475 413 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 550 867	0	4 550 867	0	0	4 550 867
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	3 200 000	11 795 640	0	0	11 795 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	67 308 558	18 862 000	48 446 558	310 000	0	48 446 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	5 004 572 424	1 687 697 283	3 183 764 875	8 117 682 000	0	3 183 764 875
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	15 491 201	5 100 000	8 967 201	0	0	8 967 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 883 184	84 940	8 798 244	0	0	8 798 244
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	24 374 385	5 184 940	17 765 445	0	0	17 765 445
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 366 093 000</b>	<b>5 028 946 809</b>	<b>1 692 882 223</b>	<b>3 201 530 320</b>	<b>8 117 682 000</b>	<b>0</b>	<b>3 201 530 320</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>238 200 000</b>	<b>486 798 044</b>	<b>1 055 259 000</b>	<b>0</b>	<b>486 798 044</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	404 967 522
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	6 990 628
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 387 894
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	21 391 618	1 844 460	19 547 158	0	0	19 547 158
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	35 056 084	9 500 560	23 369 473	0	0	23 369 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	56 447 702	11 345 020	42 916 631	0	0	42 916 631
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	26 104 706	5 420 076	20 684 630	38 434 684	0	20 684 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	780 000	1 683 924	8 400 000	0	1 683 924
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	29 704 706	6 200 076	22 368 554	46 834 684	0	22 368 554
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	15 542 688	27 389 561	19 985 008	0	27 389 561
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	4 333 332	17 326 048	39 000 000	0	17 326 048
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	183 025 706	15 454 265	44 558 027	142 088 415	0	44 558 027
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	28 817 084	1 853 257	26 963 827	58 290 000	0	26 963 827
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	304 960 901	37 183 542	116 237 463	259 363 423	0	116 237 463
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	662 064 567	277 637 302	309 158 343	0	0	309 158 343
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 937 008	1 301 137	2 227 447	9 356 313	0	2 227 447
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	138 782 677	37 317 237	101 388 398	115 627 211	0	101 279 698
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	11 811 024	4 104 364	7 310 567	30 901 000	0	7 310 567
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	14 890 801	276 000	13 615 001	44 010 000	0	13 615 001
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	50 753 840	13 787 605	33 412 478	76 510 302	0	33 412 478
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 187 200 818	371 607 187	583 349 697	535 768 249	0	583 240 997

**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	296 991 854	101 098 553	159 986 769	113 020 337	0	159 957 420
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 200 750	4 364	402 318	1 000	0	402 318
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	298 192 604	101 102 917	160 389 087	113 021 337	0	160 359 738
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 524 477 000</b>	<b>1 571 735 182</b>	<b>490 255 200</b>	<b>809 213 321</b>	<b>695 624 270</b>	<b>0</b>	<b>809 075 272</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 608 519	0	5 608 519	0	0	5 608 519
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 673 959	0	19 673 959	0	0	19 673 959
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	83 627 718	34 483 363	38 226 875	0	0	38 226 875
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	29 405 204	9 110 731	17 152 684	0	0	17 152 684
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>53 000 000</b>	<b>138 315 400</b>	<b>43 594 094</b>	<b>80 662 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 662 037</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>7 491 882 859</b>	<b>2 464 931 517</b>	<b>4 578 203 722</b>	<b>9 868 565 270</b>	<b>0</b>	<b>4 578 065 673</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	5 165 950	0	5 165 950
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 941 296
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	110 265 440	0	110 257 503
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 054 094	31 124 154	0	30 987 670
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	32 714 000	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	1 638 997	0	1 638 997
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	11 753
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 627 244
<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>363 727 054</b>	<b>186 244 751</b>	<b>0</b>	<b>185 602 701</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>364 246 854</b>	<b>186 764 551</b>	<b>0</b>	<b>186 122 501</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	7 115 909 000	4 424 380 611	0	4 424 380 611
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 127 636 005	4 436 107 616	0	4 436 107 616
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>6 270 771 000</b>	<b>7 127 636 005</b>	<b>4 436 107 616</b>	<b>0</b>	<b>4 436 107 616</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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 427 200 077	2 343 187 161	84 012 916	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	475 413 725	459 329 119	16 084 606	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 550 867	4 529 479	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)	11 795 640	11 263 880	531 760	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 446 558	46 712 224	1 734 334	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 183 764 875	3 072 702 810	111 062 065	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 967 201	510 000	8 457 201	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 798 244	567 255	8 230 989	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 765 445	1 077 255	16 688 190	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 201 530 320</b>	<b>3 073 780 065</b>	<b>127 750 255</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>486 798 044</b>	<b>430 449 799</b>	<b>56 348 245</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 547 158	17 675 291	1 871 867	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 369 473	49 680	23 319 793	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 916 631	17 724 971	25 191 660	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 684 630	20 119 934	564 696	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 683 924	5 417	1 678 507	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 368 554	20 125 351	2 243 203	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 389 561	0	27 389 561	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 326 048	0	17 326 048	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	44 558 027	0	44 558 027	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 963 827	0	26 963 827	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	116 237 463	0	116 237 463	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	309 158 343	0	152 857	309 005 486
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 227 447	0	2 227 447	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 279 698	0	101 279 698	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 310 567	0	7 310 567	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 615 001	8 907 036	4 707 965	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 412 478	8 691 078	21 539 434	3 181 966
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	583 240 997	17 598 114	253 455 431	312 187 452
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)	159 957 420	10 480 354	66 045 589	83 431 477
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	402 318	151 203	79 091	172 024
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	160 359 738	10 631 557	66 124 680	83 603 501
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>809 075 272</b>	<b>66 079 993</b>	<b>347 204 326</b>	<b>395 790 953</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 608 519	216 000	5 392 519	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 673 959	15 350 822	4 323 137	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 226 875	12 286 652	25 940 223	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 152 684	9 520 437	7 632 247	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>80 662 037</b>	<b>35 373 911</b>	<b>45 288 126</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>4 578 065 673</b>	<b>3 605 683 768</b>	<b>576 590 952</b>	<b>395 790 953</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>4 578 065 673</b>	<b>3 605 683 768</b>	<b>576 590 952</b>	<b>395 790 953</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)	5 165 950	0	0	5 165 950	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 287 591	0	0	4 287 591	0
196	Ellátási díjak (B405)	110 257 503	0	0	0	110 257 503
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 987 670	0	0	1 218 301	29 769 369
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)	1 638 997	0	1 458 597	180 400	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>185 602 701</b>	<b>0</b>	<b>1 458 597</b>	<b>30 610 232</b>	<b>153 533 872</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>186 122 501</b>	<b>0</b>	<b>1 978 397</b>	<b>30 610 232</b>	<b>153 533 872</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)	4 424 380 611	4 424 380 611	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 436 107 616	4 436 107 616	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>4 436 107 616</b>	<b>4 436 107 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>4 622 230 117</b>	<b>4 436 107 616</b>	<b>1 978 397</b>	<b>30 610 232</b>	<b>153 533 872</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	151 340 764	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	80 662 037	138 315 400	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	808 811 003	1 570 734 432	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>35 228 420</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 578 065 673
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 622 230 117
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)	7 130 026
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 342 778
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	4 443 836
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	108 745
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 234 667
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)	-3 687 607
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 687 607
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>41 967 897</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>41 967 897</b>