

Adatellenőrző kód: 32974-2963-76-1b8-21-24a-b35-85e30651632-4b

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 - 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 329 615 000	4 238 406 233	0	4 219 427 749	13 456 344 000	0	4 219 427 749
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	940 308 000	968 909 000	0	966 759 000	968 317 000	0	966 759 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 038 376	0	8 741 266	0	0	8 741 266
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	50 421 900	0	38 784 080	62 362 000	0	38 784 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	229 425 683	0	228 506 261	217 300 000	0	228 506 261
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	0	16 668 433	15 595 000	0	16 668 433
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	104 764 670	0	104 764 670	8 759 000	0	104 764 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 618 384 074	0	5 584 051 459	14 728 677 000	0	5 584 051 459
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	18 171 089	0	18 171 089	0	0	18 171 089
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 492 729	0	28 492 729	0	0	28 492 729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	46 663 818	0	46 663 818	0	0	46 663 818
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 572 038 000</b>	<b>5 665 047 892</b>	<b>0</b>	<b>5 630 715 277</b>	<b>14 728 677 000</b>	<b>0</b>	<b>5 630 715 277</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>812 491 000</b>	<b>819 471 489</b>	<b>0</b>	<b>814 021 219</b>	<b>1 953 211 000</b>	<b>0</b>	<b>814 021 219</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	699 197 538
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 937 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 214 757
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 671 924
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	37 020 144	0	35 051 227	0	0	35 051 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	40 935 046	0	40 935 046	8 000 000	0	40 935 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	77 955 190	0	75 986 273	8 000 000	0	75 986 273
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	24 551 068	0	24 507 421	47 413 719	0	24 075 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 914 887	0	2 749 792	8 400 000	0	2 749 792
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	27 465 955	0	27 257 213	55 813 719	0	26 825 213
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	0	61 794 058	25 050 000	0	61 794 058
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	0	18 420 097	23 000 000	0	18 420 097
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	0	62 995 477	142 088 415	0	62 995 477
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	78 991 969	0	60 248 852	58 290 000	0	60 248 852
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	284 206 524	283 948 099	0	203 458 484	248 428 415	0	203 458 484
40	Vásárolt élelmezés (K332)	745 529 134	642 505 378	0	588 546 849	530 000 000	0	587 955 834
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 795 951	0	3 795 951	8 767 698	0	3 795 951
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	206 002 092	0	203 397 510	237 765 211	0	203 275 408
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	13 587 472	0	13 015 857	16 500 000	0	13 015 857
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	39 295 279	0	36 345 279	73 767 570	0	35 745 279
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	67 372 211	0	66 852 827	119 718 302	0	66 748 827

## 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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 256 506 482	0	1 115 412 757	1 234 947 196	0	1 113 995 640
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	627 051	0	627 051	0	0	627 051
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	627 051	0	627 051	0	0	627 051
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	337 810 858	0	303 727 119	292 228 504	0	303 506 489
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	558 337	0	558 337	0	0	558 337
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	338 369 195	0	304 285 456	292 228 504	0	304 064 826
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 652 673 000</b>	<b>1 700 923 873</b>	<b>0</b>	<b>1 523 568 750</b>	<b>1 590 989 419</b>	<b>0</b>	<b>1 521 499 003</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	658 172	0	658 172	0	0	658 172
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 897 253	0	19 897 253	0	0	19 897 253
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 583 888	11 811 024	47 245 347	0	0	47 245 347
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	21 692 296	3 188 977	18 312 150	0	0	18 312 150
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>101 831 609</b>	<b>15 000 001</b>	<b>86 112 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 112 922</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>8 057 202 000</b>	<b>8 287 274 863</b>	<b>15 000 001</b>	<b>8 054 418 168</b>	<b>18 272 877 419</b>	<b>0</b>	<b>8 052 348 421</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	3 183 717	3 183 717	0	3 183 717
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 183 717
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 183 717</b>	<b>3 183 717</b>	<b>0</b>	<b>3 183 717</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	512 483	512 483	0	512 483
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	512 483
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>512 483</b>	<b>512 483</b>	<b>0</b>	<b>512 483</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	12 690 564	12 690 564	0	12 532 021
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 170 387
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	13 248 049	13 248 049	0	12 750 420
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 750 420
195	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	193 897 572	193 897 572	0	193 897 572
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	56 027 734	56 027 734	0	55 893 377
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 722 000	59 722 000	0	59 722 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	684 277	684 277	0	684 277
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	684 277	684 277	0	684 277
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	4 199 805	4 199 805	0	4 199 805
216	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	245 013
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 954 792
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>330 047 000</b>	<b>340 470 001</b>	<b>340 470 001</b>	<b>0</b>	<b>339 679 472</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>330 047 000</b>	<b>344 166 201</b>	<b>344 166 201</b>	<b>0</b>	<b>343 375 672</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	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 727 155 000	7 911 999 000	7 703 587 511	0	7 703 587 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 943 108 662	7 734 697 173	0	7 734 697 173
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>7 727 155 000</b>	<b>7 943 108 662</b>	<b>7 734 697 173</b>	<b>0</b>	<b>7 734 697 173</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)	4 219 427 749	4 004 370 028	215 057 721	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	966 759 000	929 959 000	36 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 741 266	8 741 266	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 784 080	38 037 448	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	228 506 261	220 661 970	7 844 291	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 668 433	15 852 345	816 088	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 764 670	101 913 889	2 850 781	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 584 051 459	5 319 935 946	264 115 513	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 171 089	2 783 240	15 387 849	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 492 729	4 539 373	23 867 956	85 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 663 818	7 322 613	39 255 805	85 400
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 630 715 277</b>	<b>5 327 258 559</b>	<b>303 371 318</b>	<b>85 400</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>814 021 219</b>	<b>730 066 144</b>	<b>82 318 712</b>	<b>1 636 363</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 051 227	33 720 264	1 330 963	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 935 046	82 805	40 852 241	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 986 273	33 803 069	42 183 204	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 075 421	22 934 989	1 140 432	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 749 792	0	2 749 792	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 825 213	22 934 989	3 890 224	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 794 058	0	61 794 058	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 420 097	0	18 420 097	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 995 477	0	62 995 477	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 248 852	0	60 248 852	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	203 458 484	0	203 458 484	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	587 955 834	0	17 415	587 938 419
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 795 951	51 500	3 744 451	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	203 275 408	0	203 275 408	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 015 857	0	13 015 857	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 745 279	29 570 023	6 175 256	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 748 827	4 647 708	56 410 237	5 690 882
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 113 995 640	34 269 231	486 097 108	593 629 301
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	627 051	0	627 051	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	627 051	0	627 051	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 506 489	17 679 842	127 402 406	158 424 241
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	558 337	9 393	178 262	370 682
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 064 826	17 689 235	127 580 668	158 794 923
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 521 499 003</b>	<b>108 696 524</b>	<b>660 378 255</b>	<b>752 424 224</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	658 172	298 172	360 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 897 253	16 693 937	3 203 316	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 245 347	13 168 265	34 077 082	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 312 150	8 152 584	10 159 566	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>86 112 922</b>	<b>38 312 958</b>	<b>47 799 964</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>8 052 348 421</b>	<b>6 204 334 185</b>	<b>1 093 868 249</b>	<b>754 145 987</b>
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>8 052 348 421</b>	<b>6 204 334 185</b>	<b>1 093 868 249</b>	<b>754 145 987</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 183 717	0	2 347 517	836 200	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 183 717</b>	<b>0</b>	<b>2 347 517</b>	<b>836 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	512 483	0	512 483	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>512 483</b>	<b>0</b>	<b>512 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	12 532 021	0	0	0	12 532 021	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 750 420	0	0	0	12 750 420	0
195	Ellátási díjak (B405)	193 897 572	0	0	0	0	193 897 572
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 893 377	0	0	0	3 540 271	52 353 106
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 722 000	0	0	0	3 514 000	56 208 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	684 277	0	0	0	684 277	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	684 277	0	0	0	684 277	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 199 805	0	0	3 301 394	898 411	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>339 679 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 301 394</b>	<b>33 919 400</b>	<b>302 458 678</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>343 375 672</b>	<b>0</b>	<b>2 860 000</b>	<b>4 137 594</b>	<b>33 919 400</b>	<b>302 458 678</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	7 703 587 511	7 703 587 511	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	7 734 697 173	7 734 697 173	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>7 734 697 173</b>	<b>7 734 697 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>8 078 072 845</b>	<b>7 734 697 173</b>	<b>2 860 000</b>	<b>4 137 594</b>	<b>33 919 400</b>	<b>302 458 678</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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	275 863 919	275 863 919	790 529
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	86 112 922	86 112 922	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 523 010 413	1 523 010 413	287 150

### 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	317 904 905	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 678 323	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	359 485 432
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	46 733 106

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>15 401 127</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	292 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 108 987
<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>-14 757 986</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 052 348 421
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 078 072 845
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 109 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-707 223
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-707 223
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	7 984 325
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	7 769 525
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	214 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 095 646
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 095 646
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>643 141</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>643 141</b>