

Adatellenőrző kód: -32-7d-5c-61-6e2a74-5c29c-21-1-454c-43-7f77-6b-81a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	7000 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
541213 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKLÁNC ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

6440 Jánoshalma Radnóti Miklós utca 12

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

.....(aláírás)

.....(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)	366 833 225	364 232 250	180 016 459	184 215 791	2 027 913 495	0	184 215 791
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	65 028	0	65 028	0	0	65 028
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 772 700	5 629 409	3 838 800	1 106 759	20 960 550	0	1 106 759
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 413 388	5 901 788	1 320 888	4 580 900	21 270 714	0	4 580 900
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	886 000	886 000	637 400	248 600	5 266 320	0	248 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 483 800	3 673 638	757 313	2 289 575	14 250 090	0	2 289 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 389 113	380 388 113	186 570 860	192 506 653	2 089 661 169	0	192 506 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 016 000	2 016 000	1 008 000	1 008 000	19 404 063	0	1 008 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	561 811	104 000	44 500	2 913 999	0	44 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 716 000	2 577 811	1 112 000	1 052 500	22 318 062	0	1 052 500
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>383 105 113</b>	<b>382 965 924</b>	<b>187 682 860</b>	<b>193 559 153</b>	<b>2 111 979 231</b>	<b>0</b>	<b>193 559 153</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>42 475 365</b>	<b>42 475 365</b>	<b>17 356 042</b>	<b>24 630 923</b>	<b>258 393 078</b>	<b>0</b>	<b>24 630 923</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 334 967
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	266 263
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 693
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	368 000	368 000	0	38 380	0	0	38 380
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 105 000	5 277 150	453 747	2 755 990	4 646 694	0	2 755 990
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 473 000	5 645 150	453 747	2 794 370	4 646 694	0	2 794 370
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 274 500	2 378 668	1 172 728	1 145 263	14 360 220	0	1 145 263
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 308	205 708	83 800	66 339	1 779 924	0	66 339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 467 808	2 584 376	1 256 528	1 211 602	16 140 144	0	1 211 602
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 471 245	4 046 606	1 331 896	2 100 978	15 731 470	0	2 095 218
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 894 000	7 512 271	3 916 668	2 341 921	46 678 000	0	2 262 292
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 400 000	1 400 000	295 359	1 004 641	12 014 000	0	815 635
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 765 245	12 958 877	5 543 923	5 447 540	74 423 470	0	5 173 145
40	Vásárolt élelmezés (K332)	68 535 267	68 535 267	10 550 171	33 949 829	396 927 882	0	33 949 829
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	80 000	0	12 598	0	0	12 598
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 340 000	1 008 943	0	83 574	0	0	83 574
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 650 000	10 320 345	3 870 000	3 708 300	33 469 794	0	3 708 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 770 240	2 788 240	642 947	1 510 793	9 000 000	0	1 510 793
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 149
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 140 752	95 691 672	20 607 041	44 712 634	513 821 146	0	44 438 239
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 040 000	1 076 440	0	355 699	0	0	355 699
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 040 000	1 076 440	0	355 699	0	0	355 699

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 864 856	25 813 429	5 618 505	12 272 666	139 213 272	0	12 198 579
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	201 000	237 000	0	127 657	0	0	127 657
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 065 856	26 050 429	5 618 505	12 400 323	139 213 272	0	12 326 236
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	127 187 416	131 048 067	27 935 821	61 474 628	673 821 256	0	61 126 146
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	150 000	0	141 660	0	0	141 660
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 793 966	0	1 127 298	0	0	1 127 298
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 955 396	1 952 723	0	1 711 249	0	0	1 711 249
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 274 961	8 234 468	599 000	7 635 468	0	0	7 635 468
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	912 696	3 275 412	161 730	2 635 044	0	0	2 635 044
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 293 053	15 406 569	760 730	13 250 719	0	0	13 250 719
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	700 787	0	179 539	0	0	179 539
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	48 008	0	48 008	0	0	48 008
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	202 175	0	61 437	0	0	61 437
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	950 970	0	288 984	0	0	288 984
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	557 060 947	572 846 895	233 735 453	293 204 407	3 044 193 565	0	292 855 925

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
195	Ellátási díjak (B405)	3 632 200	3 632 200	1 948 926	0	1 861 025
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	980 694	980 694	526 211	0	502 478
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 378 000	0	5 378 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	5	0	5
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	5	0	5
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	901 628	901 628	0	901 628
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	760 640	880 936	0	880 936
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	880 936
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>4 612 894</b>	<b>6 275 162</b>	<b>9 635 706</b>	<b>0</b>	<b>9 524 072</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>4 612 894</b>	<b>6 275 162</b>	<b>9 635 706</b>	<b>0</b>	<b>9 524 072</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)	15 000 000	18 170 164	18 170 164	0	18 170 164
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 000 000	18 170 164	18 170 164	0	18 170 164
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	537 448 053	548 401 569	274 149 066	0	274 149 066
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	552 448 053	566 571 733	292 319 230	0	292 319 230
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>552 448 053</b>	<b>566 571 733</b>	<b>292 319 230</b>	<b>0</b>	<b>292 319 230</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 215 791	117 933 897	0	0	0	32 469 408	0	12 205 262	16 165 041	5 442 183	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	65 028	65 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 106 759	0	0	0	0	91 409	0	288 386	726 964	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 580 900	1 119 600	0	0	0	2 447 700	0	0	1 013 600	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	248 600	33 600	0	0	0	0	0	0	215 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 289 575	1 756 859	0	0	0	0	0	220 022	312 694	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 506 653	120 908 984	0	0	0	35 008 517	0	12 713 670	18 433 299	5 442 183	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 500	0	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 052 500	0	1 008 000	44 500	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>193 559 153</b>	<b>120 908 984</b>	<b>1 008 000</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>35 008 517</b>	<b>0</b>	<b>12 713 670</b>	<b>18 433 299</b>	<b>5 442 183</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 630 923</b>	<b>15 760 402</b>	<b>78 624</b>	<b>49 065</b>	<b>0</b>	<b>4 551 968</b>	<b>0</b>	<b>1 681 428</b>	<b>2 145 003</b>	<b>364 433</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 380	0	0	20 200	0	18 180	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 755 990	0	0	1 395 433	24 068	284 703	11 884	118 773	854 074	67 055	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 794 370	0	0	1 415 633	24 068	302 883	11 884	118 773	854 074	67 055	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 145 263	0	0	542 369	0	121 683	0	170 177	311 034	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 339	0	0	15 337	0	7 984	0	23 951	19 067	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 211 602	0	0	557 706	0	129 667	0	194 128	330 101	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 095 218	0	0	975 025	0	661 026	0	143 834	315 333	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 262 292	0	0	1 696 160	0	308 671	0	16 781	240 680	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	815 635	0	0	627 716	0	187 919	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 173 145	0	0	3 298 901	0	1 157 616	0	160 615	556 013	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	33 949 829	0	0	0	26 990 877	0	6 958 952	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 598	0	0	12 598	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 574	0	0	71 574	0	0	0	0	12 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 708 300	0	400 000	581 300	0	87 000	0	0	2 640 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 510 793	0	0	987 170	2 976	148 592	1 441	0	332 779	37 835	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 438 239	0	400 000	4 951 543	26 993 853	1 393 208	6 960 393	160 615	3 540 792	37 835	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	355 699	0	0	37 100	0	32 000	0	0	286 599	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	355 699	0	0	37 100	0	32 000	0	0	286 599	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 198 579	0	0	1 405 169	7 294 838	417 202	1 882 515	80 073	1 099 701	19 081	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 657	744	0	11 800	1	600	0	5 708	108 653	151	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 326 236	744	0	1 416 969	7 294 839	417 802	1 882 515	85 781	1 208 354	19 232	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 126 146	744	400 000	8 378 951	34 312 760	2 275 560	8 854 792	559 297	6 219 920	124 122	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	141 660	0	0	15 740	0	0	0	78 700	47 220	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 127 298	0	0	1 015 967	0	111 331	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 711 249	0	0	184 925	0	0	0	866 140	660 184	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 635 468	0	0	6 325 708	0	1 307 087	0	0	2 673	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 635 044	0	0	1 807 961	0	380 255	0	255 107	191 721	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 250 719	0	0	9 350 301	0	1 798 673	0	1 199 947	901 798	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	179 539	0	0	179 539	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	48 008	0	0	40 929	0	0	0	0	7 079	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61 437	0	0	59 526	0	0	0	0	1 911	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	288 984	0	0	279 994	0	0	0	0	8 990	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	292 855 925	136 670 130	1 486 624	18 102 811	34 312 760	43 634 718	8 854 792	16 154 342	27 709 010	5 930 738	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	292 855 925	136 670 130	1 486 624	18 102 811	34 312 760	43 634 718	8 854 792	16 154 342	27 709 010	5 930 738	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	1 861 025	0	0	672 698	0	1 188 327	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	502 478	0	0	181 627	0	320 851	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 378 000	0	5 378 000	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5	0	5	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5	0	5	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	901 628	0	0	0	0	0	901 628	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	880 936	0	657 148	0	223 788	0	0	0
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>9 524 072</b>	<b>0</b>	<b>6 035 153</b>	<b>854 325</b>	<b>223 788</b>	<b>1 509 178</b>	<b>901 628</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>9 524 072</b>	<b>0</b>	<b>6 035 153</b>	<b>854 325</b>	<b>223 788</b>	<b>1 509 178</b>	<b>901 628</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 170 164	18 170 164	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 170 164	18 170 164	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	274 149 066	274 149 066	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	292 319 230	292 319 230	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>292 319 230</b>	<b>292 319 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>301 843 302</b>	<b>292 319 230</b>	<b>6 035 153</b>	<b>854 325</b>	<b>223 788</b>	<b>1 509 178</b>	<b>901 628</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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	83 180	2 475 137	2 475 137	2 475 137
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 539 703	13 539 703	13 539 703
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 099 196	61 346 971	61 346 971	61 346 971

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	24 394 734	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 088 399	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	29 457 046
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 776 529

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	17 844 521
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	113 340
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 731 181
04	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)	-9 727 047
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-292 855 925
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	301 843 302
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 170 164
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	673 682
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	726 758
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-53 076
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-78 208
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-51 601
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-51 601
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	387
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	387
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 117 474
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 117 474
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 334 895