

Adatellenőrző kód: 6f-2b-5e30-67b42-234f4a4232e-1630-18-111f7119

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"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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:

.....(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 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

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 796 778 409	1 438 843 894	354 405 243	3 531 963 000	0	354 405 243
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	312 693 000	304 773 084	7 919 916	0	0	7 919 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	13 819 122	807 878	61 474 000	0	807 878
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 019 000	0	82 934 235	0	0	82 934 235
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	12 678 750	2 079 420	50 715 000	0	2 079 420
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0	11 160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 772 798	12 000 000	9 772 798	0	0	9 772 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 261 515 207	1 785 834 850	457 919 490	3 655 312 000	0	457 919 490
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 012 090	6 800 000	4 212 090	0	0	4 212 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 594	0	47 594	0	0	47 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 059 684	6 800 000	4 259 684	0	0	4 259 684
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 956 166 000</b>	<b>2 272 574 891</b>	<b>1 792 634 850</b>	<b>462 179 174</b>	<b>3 655 312 000</b>	<b>0</b>	<b>462 179 174</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>331 512 000</b>	<b>339 047 393</b>	<b>232 950 000</b>	<b>83 896 251</b>	<b>475 190 000</b>	<b>0</b>	<b>83 896 251</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 955 208
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 434 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990 106
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 516 937
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	4 930 593	0	1 561 613	0	0	1 561 613
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	22 489 000	40 950	19 350 146	0	0	19 350 146
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	27 419 593	40 950	20 911 759	0	0	20 911 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 211 087	4 647 901	4 563 186	17 562 429	0	4 563 186
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	1 707 798	745 150	6 713 928	0	745 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	15 305 087	6 355 699	5 308 336	24 276 357	0	5 308 336
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 509 000	62 847 928	15 978 975	175 981 653	0	15 978 975
36	Vásárolt ételmezes (K332)	82 018 000	82 018 000	59 847 392	21 335 876	82 018 110	0	21 335 876
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	73 142	36 450	36 692	0	0	36 692
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	48 247 261	2 041 205	15 893 091	0	1 545 705
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 822 107	1 720 559	8 460 000	0	1 720 559
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	60 935 000	19 098 260	6 853 818	1 620 000	0	5 325 763
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	14 116 612	10 618 961	3 497 651	33 088 712	0	3 458 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	304 456 754	202 518 359	51 464 776	317 061 566	0	49 401 978
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	78 240 590	49 915 325	16 365 453	64 867 602	0	16 179 207

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 566	450	1 116	0	0	1 116
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	78 242 156	49 915 775	16 366 569	64 867 602	0	16 180 323
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>425 406 000</b>	<b>425 554 590</b>	<b>258 830 783</b>	<b>94 051 440</b>	<b>406 205 525</b>	<b>0</b>	<b>91 802 396</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	4 882 000	0	4 882 000	0	0	3 917 578
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	1 318 000	0	1 318 000	0	0	1 057 606
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 975 184</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 043 376 874	2 284 415 633	646 326 865	4 536 707 525	0	642 853 005

## 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	1 523 874	1 523 874	0	1 523 874
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	369 543
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 154 331
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 523 874</b>	<b>1 523 874</b>	<b>0</b>	<b>1 523 874</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	188 467	0	179 245
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	64 728
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	625 336	0	25 580
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 288 000	37 611 456	0	37 435 994
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	1 748 068	0	1 581 276
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	19 815	0	19 815
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	19 815	0	19 815
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 323	0	3 323
219	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	3 323
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>103 079 000</b>	<b>40 196 465</b>	<b>0</b>	<b>39 245 233</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>104 602 874</b>	<b>41 720 339</b>	<b>0</b>	<b>40 769 107</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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 938 774 000	606 284 931	0	606 284 931
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 938 774 000	606 284 931	0	606 284 931
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 616 205 000</b>	<b>2 938 774 000</b>	<b>606 284 931</b>	<b>0</b>	<b>606 284 931</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 405 243	0	2 213 096	0	30 102 023	237 327 501	5 903 797	36 308 510	42 550 316	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 919 916	0	0	0	816 130	5 188 823	191 000	907 819	816 144	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 934 235	0	0	0	7 812 500	54 591 678	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 079 420	0	0	0	229 200	1 314 150	0	0	536 070	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 772 798	0	46 834	0	817 651	4 444 758	165 440	1 675 013	2 623 102	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	457 919 490	0	2 259 930	0	39 777 504	303 674 788	8 135 237	47 863 899	56 208 132	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 212 090	0	0	0	0	0	0	0	4 212 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 594	0	0	0	0	0	0	0	47 594	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 259 684	0	0	0	0	0	0	0	4 259 684	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>462 179 174</b>	<b>0</b>	<b>2 259 930</b>	<b>0</b>	<b>39 777 504</b>	<b>303 674 788</b>	<b>8 135 237</b>	<b>47 863 899</b>	<b>60 467 816</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>83 896 251</b>	<b>0</b>	<b>158 450</b>	<b>0</b>	<b>7 387 471</b>	<b>51 598 770</b>	<b>1 452 684</b>	<b>8 371 946</b>	<b>14 926 930</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 561 613	0	0	0	15 092	1 236 904	0	71 879	237 738	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 350 146	102 173	0	0	1 551 851	10 650 276	0	2 346 018	4 699 828	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 911 759	102 173	0	0	1 566 943	11 887 180	0	2 417 897	4 937 566	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 563 186	0	0	0	103 935	503 050	0	320 160	3 636 041	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	745 150	0	0	0	40 925	344 327	0	104 590	255 308	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 308 336	0	0	0	144 860	847 377	0	424 750	3 891 349	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 978 975	0	0	0	354 575	9 184 879	0	0	6 439 521	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 335 876	0	0	0	2 325 338	0	19 010 538	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 692	0	0	0	0	0	0	0	36 692	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 545 705	0	0	0	228 980	1 155 717	0	0	161 008	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 720 559	0	0	0	0	797 421	0	0	923 138	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 325 763	0	0	0	0	277 000	0	0	5 048 763	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 458 408	0	0	0	161 637	1 160 614	803 576	42 490	1 290 091	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 401 978	0	0	0	3 070 530	12 575 631	19 814 114	42 490	13 899 213	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 179 207	27 587	0	0	1 157 537	5 347 919	5 132 845	743 973	3 769 346	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 116	0	0	0	4	681	14	2	415	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 180 323	27 587	0	0	1 157 541	5 348 600	5 132 859	743 975	3 769 761	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>91 802 396</b>	<b>129 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 939 874</b>	<b>30 658 788</b>	<b>24 946 973</b>	<b>3 629 112</b>	<b>26 497 889</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 917 578	0	0	0	70 077	3 234 485	0	0	613 016	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 057 606	0	0	0	18 921	873 170	0	0	165 515	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 975 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 998</b>	<b>4 107 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 531</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	642 853 005	129 760	2 418 380	0	53 193 847	390 040 001	34 534 894	59 864 957	102 671 166	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>642 853 005</b>	<b>129 760</b>	<b>2 418 380</b>	<b>0</b>	<b>53 193 847</b>	<b>390 040 001</b>	<b>34 534 894</b>	<b>59 864 957</b>	<b>102 671 166</b>	<b>0</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 523 874	1 523 874	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 523 874</b>	<b>1 523 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	179 245	0	6 181	45 747	0	23 813	103 504	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 580	0	0	0	0	0	25 580	0
198	Ellátási díjak (B405)	37 435 994	0	4 975 783	26 743 420	5 716 791	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 581 276	0	1 673	12 350	1 543 447	6 430	17 376	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	19 815	0	0	0	0	0	19 815	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	19 815	0	0	0	0	0	19 815	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 323	0	3	19	0	1	3 300	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>39 245 233</b>	<b>0</b>	<b>4 983 640</b>	<b>26 801 536</b>	<b>7 260 238</b>	<b>30 244</b>	<b>169 575</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>40 769 107</b>	<b>1 523 874</b>	<b>4 983 640</b>	<b>26 801 536</b>	<b>7 260 238</b>	<b>30 244</b>	<b>169 575</b>	<b>0</b>
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	606 284 931	606 284 931	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	606 284 931	606 284 931	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>606 284 931</b>	<b>606 284 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>647 054 038</b>	<b>607 808 805</b>	<b>4 983 640</b>	<b>26 801 536</b>	<b>7 260 238</b>	<b>30 244</b>	<b>169 575</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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 173 327	103 079 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 200 000	6 200 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	94 050 324	425 553 024	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	113 829 095	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 106 978	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	21 023 930

## 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>6 692 649</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 483 419
<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>3 179 050</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-642 853 005
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	647 054 038
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 731 740
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 796 739
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	935 001
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 647 175
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 647 175
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-62 582
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-62 582
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>9 871 699</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>9 871 699</b>