

Adatellenőrző kód: -16-5a1e-1f27f84670651-119-6b3c-3d-5d6-2d

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 - 05. 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	1 796 625 319	1 112 125 000	633 378 407	3 531 963 000	0	633 378 407
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	322 524 000	281 693 084	35 819 916	0	0	35 819 916
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	83 231 324	0	0	83 231 324
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	9 861 250	2 370 915	50 715 000	0	2 370 915
10	Egyéb költségtérítések (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	6 000 000	14 683 387	0	0	14 683 387
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 271 193 117	1 427 218 456	770 291 827	3 655 312 000	0	770 291 827
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 012 090	3 400 000	7 342 090	0	0	7 342 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	958 147	0	958 147	0	0	958 147
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 970 237	3 400 000	8 300 237	0	0	8 300 237
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 956 166 000</b>	<b>2 283 163 354</b>	<b>1 430 618 456</b>	<b>778 592 064</b>	<b>3 655 312 000</b>	<b>0</b>	<b>778 592 064</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>331 512 000</b>	<b>343 743 630</b>	<b>183 053 000</b>	<b>128 935 295</b>	<b>475 190 000</b>	<b>0</b>	<b>128 935 295</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 159 278
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 644 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 516 983
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 615 034
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	5 749 334	0	3 294 689	0	0	3 214 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	25 331 259	143 689	25 187 570	0	0	23 323 676
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	31 080 593	143 689	28 482 259	0	0	26 537 891
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	10 870 930	3 102 598	7 661 027	17 562 429	0	7 661 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 038 794	1 496 498	999 085	6 713 928	0	999 085
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	16 909 724	4 599 096	8 660 112	24 276 357	0	8 660 112
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	64 231 668	28 056 039	175 981 653	0	28 056 039
36	Vásárolt ételmezés (K332)	82 018 000	82 018 000	43 854 598	38 163 402	82 018 110	0	38 163 402
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	73 142	13 711	36 692	0	0	36 692
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	46 654 780	2 735 272	16 113 091	0	2 699 772
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	2 333 292	2 386 001	8 460 000	0	2 386 001
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	58 894 811	11 692 693	14 891 673	1 620 000	0	13 696 673
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 121 801	10 233 497	6 888 304	33 088 712	0	6 713 304
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	305 421 754	179 014 239	93 157 383	317 281 566	0	91 751 883
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0	17 268	0	0	17 268
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	79 937 916	40 731 848	27 062 770	64 927 002	0	26 528 205

## 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	59 143	361	58 782	0	0	58 782
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	79 997 059	40 732 209	27 121 552	64 927 002	0	26 586 987
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>425 406 000</b>	<b>433 537 759</b>	<b>224 489 233</b>	<b>157 438 574</b>	<b>406 484 925</b>	<b>0</b>	<b>153 554 141</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	629 794	0	629 794	0	0	629 794
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 511 206	21 111 018	9 747 189	0	0	9 576 891
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	5 699 975	2 801 783	0	0	2 755 803
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>45 899 000</b>	<b>26 810 993</b>	<b>13 178 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 962 488</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 719 284 000</b>	<b>3 106 343 743</b>	<b>1 864 971 682</b>	<b>1 078 144 699</b>	<b>4 536 986 925</b>	<b>0</b>	<b>1 074 043 988</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	2 330 574	2 330 574	0	2 330 574
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 176 243
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>2 330 574</b>	<b>2 330 574</b>	<b>0</b>	<b>2 330 574</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	383 782	0	383 782
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	217 124
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	650 121	0	650 121
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	599 756
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 288 000	68 386 262	0	68 121 306
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	3 067 047	0	3 060 349
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 108 000	2 108 000	0	2 108 000
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	204 555	0	204 555
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	3 357
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	201 198
<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>105 187 000</b>	<b>74 819 582</b>	<b>0</b>	<b>74 547 928</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>107 517 574</b>	<b>77 150 156</b>	<b>0</b>	<b>76 878 502</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	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 616 205 000	2 989 399 000	1 016 666 507	0	1 016 666 507
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 026 093 676	0	1 026 093 676
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 616 205 000</b>	<b>2 998 826 169</b>	<b>1 026 093 676</b>	<b>0</b>	<b>1 026 093 676</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)	633 378 407	0	3 278 523	0	50 589 588	414 060 842	10 315 797	64 126 250	91 007 407	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 819 916	0	0	0	3 316 130	23 488 823	791 000	4 207 819	4 016 144	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 231 324	0	0	0	7 812 500	54 888 767	1 875 000	8 972 557	9 682 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 370 915	0	0	0	229 200	1 528 425	0	0	613 290	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 683 387	0	55 925	0	1 155 077	7 405 878	165 440	2 388 583	3 512 484	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	770 291 827	0	3 334 448	0	63 102 495	502 180 613	13 147 237	79 695 209	108 831 825	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 342 090	0	0	0	0	0	0	0	7 342 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	958 147	0	0	0	0	0	0	0	958 147	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 300 237	0	0	0	0	0	0	0	8 300 237	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>778 592 064</b>	<b>0</b>	<b>3 334 448</b>	<b>0</b>	<b>63 102 495</b>	<b>502 180 613</b>	<b>13 147 237</b>	<b>79 695 209</b>	<b>117 132 062</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>128 935 295</b>	<b>0</b>	<b>230 811</b>	<b>0</b>	<b>10 585 691</b>	<b>77 714 389</b>	<b>2 104 244</b>	<b>12 563 942</b>	<b>25 736 218</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 214 215	0	0	0	40 155	2 250 273	0	71 879	851 908	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 323 676	50 449	198 811	0	1 608 341	13 209 108	0	2 352 904	5 904 063	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 537 891	50 449	198 811	0	1 648 496	15 459 381	0	2 424 783	6 755 971	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 661 027	0	0	0	174 295	787 699	0	622 910	6 076 123	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	999 085	0	0	0	54 888	475 511	0	162 945	305 741	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 660 112	0	0	0	229 183	1 263 210	0	785 855	6 381 864	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 056 039	0	0	0	946 685	16 489 878	0	0	10 619 476	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 163 402	0	0	0	4 130 942	0	34 032 460	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)	2 699 772	0	0	0	352 890	2 058 239	0	0	288 643	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 386 001	0	0	0	0	1 438 079	0	0	947 922	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 696 673	0	0	0	198 000	1 051 900	0	0	12 446 773	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 713 304	0	0	0	328 638	2 150 769	1 434 690	73 645	2 725 562	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, fogyatékosok 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)	91 751 883	0	0	0	5 957 155	23 188 865	35 467 150	73 645	27 065 068	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 268	0	0	0	0	0	0	0	17 268	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 528 205	13 621	53 679	0	1 827 408	8 168 684	9 188 764	838 762	6 437 287	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 782	0	0	0	22	748	21	3	57 988	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 586 987	13 621	53 679	0	1 827 430	8 169 432	9 188 785	838 765	6 495 275	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>153 554 141</b>	<b>64 070</b>	<b>252 490</b>	<b>0</b>	<b>9 662 264</b>	<b>48 080 888</b>	<b>44 655 935</b>	<b>4 123 048</b>	<b>46 715 446</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	629 794	0	0	0	0	0	0	0	629 794	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 576 891	0	0	0	70 077	8 523 230	0	0	983 584	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 755 803	0	0	0	18 921	2 301 273	0	0	435 609	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>12 962 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 998</b>	<b>10 824 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048 987</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 074 043 988</b>	<b>64 070</b>	<b>3 817 749</b>	<b>0</b>	<b>83 439 448</b>	<b>638 800 393</b>	<b>59 907 416</b>	<b>96 382 199</b>	<b>191 632 713</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 074 043 988</b>	<b>64 070</b>	<b>3 817 749</b>	<b>0</b>	<b>83 439 448</b>	<b>638 800 393</b>	<b>59 907 416</b>	<b>96 382 199</b>	<b>191 632 713</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 bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 330 574	2 330 574	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 330 574</b>	<b>2 330 574</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)	383 782	0	10 360	64 370	0	36 517	272 535	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	650 121	0	0	0	0	0	650 121	0
198	Ellátási díjak (B405)	68 121 306	0	8 697 570	48 905 348	10 518 388	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 060 349	0	2 804	17 377	2 839 815	9 861	190 492	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 108 000	0	0	0	0	0	2 108 000	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)	204 555	0	5	201 244	2	1	3 303	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>74 547 928</b>	<b>0</b>	<b>8 710 739</b>	<b>49 188 339</b>	<b>13 358 205</b>	<b>46 379</b>	<b>3 244 266</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>76 878 502</b>	<b>2 330 574</b>	<b>8 710 739</b>	<b>49 188 339</b>	<b>13 358 205</b>	<b>46 379</b>	<b>3 244 266</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 016 666 507	1 016 666 507	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 026 093 676	1 026 093 676	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 026 093 676</b>	<b>1 026 093 676</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>1 102 972 178</b>	<b>1 028 424 250</b>	<b>8 710 739</b>	<b>49 188 339</b>	<b>13 358 205</b>	<b>46 379</b>	<b>3 244 266</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	72 487 212	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	13 178 766	45 899 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	157 379 792	433 478 616	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	113 829 095	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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>11 780 302</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 074 043 988
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 102 972 178
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 277 595
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 277 595
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	5 557 805
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	5 557 805
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-114 681
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-114 681
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>18 472 951</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>18 472 951</b>