

Adatellenőrző kód: -3004f6445-2f-2b-264374-30511e3410-172c-6f-5f59

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 08. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(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
számvetési 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	1 785 620 269	548 000 000	1 065 691 619	3 531 963 000	0	1 065 691 619
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	324 819 916	158 450 000	166 369 916	0	0	166 369 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	11 105 207	3 511 793	61 474 000	0	3 511 793
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 595 052	226 855	86 286 738	0	0	86 286 738
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	5 635 000	10 781 550	50 715 000	0	10 781 550
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	785 050	18 876 955	0	0	18 876 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 263 060 035	727 922 112	1 351 518 571	3 655 312 000	0	1 351 518 571
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	21 188 090	9 088 000	12 100 090	0	0	12 100 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 955 457	0	1 955 457	0	0	1 865 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 143 547	9 088 000	14 055 547	0	0	13 965 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 286 203 582	737 010 112	1 365 574 118	3 655 312 000	0	1 365 484 238
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 903 801	103 401 000	213 421 695	475 190 000	0	213 421 695
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	179 842 071
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 989 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 300 553
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 290 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	18 133 297	67 046	18 066 251	0	0	18 066 251
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	29 950 479	71 845	29 764 434	0	0	29 764 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	48 083 776	138 891	47 830 685	0	0	47 830 685
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 836 892	2 299 606	9 537 286	18 667 629	0	9 394 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 052 809	863 236	1 592 251	6 713 928	0	1 592 251
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	17 889 701	3 162 842	11 129 537	25 381 557	0	10 986 837
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	41 146 894	51 053 684	175 981 653	0	51 050 497
36	Vásárolt ételmezes (K332)	82 018 000	91 749 445	13 001 000	69 016 776	82 018 110	0	69 016 776
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 546 132	0	1 099 900	0	0	1 099 900
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	44 013 157	6 139 739	16 113 091	0	6 046 339
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	1 323 001	3 137 348	8 460 000	0	3 137 348
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	40 752 107	7 581 828	27 739 335	1 620 000	0	24 839 335
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 641 436	4 854 759	11 094 265	33 088 712	0	10 830 865
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	299 003 120	111 920 639	169 281 047	317 281 566	0	166 021 060
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0	36 066	0	0	36 066
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0	36 066	0	0	36 066
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	80 908 208	25 002 222	47 951 617	65 124 822	0	47 917 236

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	75 735	154	75 581	0	0	75 581
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	80 983 943	25 002 376	48 027 198	65 124 822	0	47 992 817
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	446 089 169	140 224 748	276 304 533	407 787 945	0	272 867 465
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 564 657	0	1 564 657	0	0	662 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	34 576 343	22 103 789	11 739 180	0	0	11 739 180
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	5 968 023	3 592 039	0	0	3 348 553
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	45 899 000	28 071 812	16 895 876	0	0	15 750 590
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 122 095 552	1 008 707 672	1 872 196 222	4 538 289 945	0	1 867 523 988

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	5 919 600	5 919 600	0	5 919 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 087 836
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 831 764
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 919 600	5 919 600	0	5 919 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 014 019	560 341	0	560 341
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	310 461
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 631 736	0	2 631 736
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 533 183
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	103 019 445	103 019 445	0	102 706 125
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	5 434 532	5 434 532	0	5 407 448
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	118 342	118 342	0	118 342
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	118 342	118 342	0	118 342
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	620 257	620 253	0	620 253
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	44 218
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	576 035
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	117 349 783	115 528 837	0	115 188 433
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	123 269 383	121 448 437	0	121 108 033

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 szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 989 399 000	1 762 477 411	0	1 762 477 411
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 771 904 580	0	1 771 904 580
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 771 904 580	0	1 771 904 580

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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, fogvatékosok 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)	1 065 691 619	0	0	5 414 889	0	84 257 894	707 240 890	17 483 797	116 243 881	134 699 715	350 553	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	166 369 916	0	0	0	0	13 366 130	108 598 823	3 491 000	18 797 819	22 116 144	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 511 793	0	0	0	0	0	3 511 793	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 286 738	0	0	0	0	7 812 500	56 898 909	1 875 000	9 755 843	9 944 486	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 781 550	0	0	0	0	316 040	3 223 900	0	3 632 640	3 608 970	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 876 955	0	0	75 774	0	1 397 526	9 237 811	165 440	3 241 667	4 758 737	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 351 518 571	0	0	5 490 663	0	107 150 090	888 712 126	23 015 237	151 671 850	175 128 052	350 553	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 100 090	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 865 577	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 577	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 965 667	0	0	0	0	0	0	0	0	13 965 667	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 365 484 238	0	0	5 490 663	0	107 150 090	888 712 126	23 015 237	151 671 850	189 093 719	350 553	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	213 421 695	0	0	369 736	0	16 401 766	128 641 904	3 387 084	21 635 172	42 940 460	45 573	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 066 251	0	0	0	0	332 851	13 442 183	0	84 517	4 206 700	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 764 434	50 449	0	250 772	0	2 003 839	16 337 244	0	2 823 236	8 298 894	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 830 685	50 449	0	250 772	0	2 336 690	29 779 427	0	2 907 753	12 505 594	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 394 586	0	0	0	0	243 685	1 196 940	0	934 775	7 019 186	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 592 251	0	0	0	0	86 813	766 497	0	250 484	488 457	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 986 837	0	0	0	0	330 498	1 963 437	0	1 185 259	7 507 643	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	51 050 497	0	0	0	0	1 744 443	32 761 419	0	0	16 544 635	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	69 016 776	0	0	0	0	7 564 124	0	61 452 652	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 099 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 900	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 046 339	0	0	0	0	1 826 800	3 887 074	0	0	332 465	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 137 348	0	0	0	0	0	2 152 568	0	0	984 780	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 839 335	0	0	0	0	390 970	2 105 577	0	0	22 342 788	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 830 865	253 800	0	0	0	528 765	3 516 473	2 226 652	123 855	4 181 320	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 021 060	253 800	0	0	0	12 055 102	44 423 111	63 679 304	123 855	45 485 888	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	36 066	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	36 066	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 917 236	82 147	0	67 709	0	3 511 932	16 184 967	16 592 216	1 068 855	10 409 410	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 581	0	0	0	0	16 254	775	25	3	58 524	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 992 817	82 147	0	67 709	0	3 528 186	16 185 742	16 592 241	1 068 858	10 467 934	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	272 867 465	386 396	0	318 481	0	18 250 476	92 351 717	80 271 545	5 285 725	76 003 125	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 857	0	0	0	0	0	0	0	0	662 857	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 739 180	0	0	0	0	107 427	9 840 615	0	0	1 791 138	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 348 553	0	0	0	0	29 006	2 656 972	0	0	662 575	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 750 590	0	0	0	0	136 433	12 497 587	0	0	3 116 570	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 867 523 988	386 396	0	6 178 880	0	141 938 765	1 122 203 334	106 673 866	178 592 747	311 153 874	396 126	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 867 523 988	386 396	0	6 178 880	0	141 938 765	1 122 203 334	106 673 866	178 592 747	311 153 874	396 126	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 919 600	5 608 030	0	0	0	0	0	311 570	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 919 600	5 608 030	0	0	0	0	0	311 570	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	560 341	0	0	16 546	96 284	0	48 588	398 923	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 631 736	0	0	0	0	0	0	2 631 736	0
198	Ellátási díjak (B405)	102 706 125	0	0	12 286 293	73 280 410	17 139 422	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 407 448	0	0	6 321	25 993	4 627 561	13 120	734 453	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 685 000	0	0	0	0	0	0	2 685 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	118 342	0	0	0	0	0	0	118 342	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	118 342	0	0	0	0	0	0	118 342	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	459 188	0	0	0	459 188	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	620 253	0	0	10	407 194	3	1	213 045	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	115 188 433	0	0	12 309 170	74 269 069	21 766 986	61 709	6 781 499	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	121 108 033	5 608 030	0	12 309 170	74 269 069	21 766 986	61 709	7 093 069	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 762 477 411	1 762 477 411	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 771 904 580	1 771 904 580	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 771 904 580	1 771 904 580	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 893 012 613	1 777 512 610	0	12 309 170	74 269 069	21 766 986	61 709	7 093 069	0

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	111 646 054	113 466 996	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 895 876	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	276 228 952	446 013 434	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 692 649
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 483 419
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)	15 178 492
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 867 523 988
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 893 012 613
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 036 226
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	383 840
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	205 892
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 160 134
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	286 360
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-943 174
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-943 174
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-210 088
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-210 088
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 871 141
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 871 141