

Adatellenőrző kód: -5346-70-5210-4d4db-5e-25a4b-219-2b864272a69

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"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 09. 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)	608 986 000	673 555 363	168 000 000	490 089 112	1 380 648 000	0	490 089 112
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	67 991 000	71 152 791	0	0	71 152 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	357 000	4 680 000	17 160 000	0	4 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	41 508 564	0	0	41 508 564
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	300 000	8 637 833	37 782 000	0	8 637 833
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 706 408	0	11 698 470	2 606 000	0	11 698 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	885 974 378	238 328 000	627 766 770	1 443 236 000	0	627 766 770
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	23 908 325	5 535 000	18 373 325	0	0	18 373 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	300 000	288 000	0	0	288 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	25 107 325	5 835 000	18 661 325	0	0	18 661 325
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>812 727 000</b>	<b>911 081 703</b>	<b>244 163 000</b>	<b>646 428 095</b>	<b>1 443 236 000</b>	<b>0</b>	<b>646 428 095</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>140 176 000</b>	<b>142 252 000</b>	<b>31 834 603</b>	<b>101 484 573</b>	<b>187 283 000</b>	<b>0</b>	<b>101 484 573</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 619 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 242 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 396 612
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 226 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	12 742 719	0	2 568 256	0	0	2 563 456
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	49 186 114	63 307	34 457 823	820 896	0	34 457 823
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	61 928 833	63 307	37 026 079	820 896	0	37 021 279
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	1 208 266	7 442 386	12 522 699	0	7 287 894
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 207 173	554 628	1 586 016	6 930 000	0	1 586 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	12 888 689	1 762 894	9 028 402	19 452 699	0	8 873 910
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	14 453 984	6 515 416	47 414 685	0	6 515 416
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	188 566 118	16 810 849	168 329 151	0	0	168 329 151
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	7 930 620	1 956 160	5 974 460	20 598 000	0	5 961 660
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 943 972	29 053 247	13 250 261	14 061 000	0	12 998 461
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	7 393 000	14 353 024	1 440 000	0	14 353 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	15 197 374	2 428 471	12 768 903	31 569 627	0	12 768 903
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	314 386 241	72 095 711	221 216 815	115 083 312	0	220 952 215
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 094	0	0	3 094
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	3 094	0	0	3 094
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	103 882 528	17 668 220	65 320 858	31 802 573	0	65 273 290

## 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)	1 000 000	1 000 000	9 902	276 190	60 000	0	276 190
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	104 882 528	17 678 122	65 597 048	31 862 573	0	65 549 480
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>475 410 000</b>	<b>494 480 291</b>	<b>91 600 034</b>	<b>332 871 438</b>	<b>167 219 480</b>	<b>0</b>	<b>332 399 978</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	1 545 873	0	0	1 545 873
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	95 274	1 804 143	0	0	1 804 143
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	25 724	904 505	0	0	904 505
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>120 998</b>	<b>4 254 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 254 521</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 449 613 000</b>	<b>1 569 113 994</b>	<b>367 718 635</b>	<b>1 085 038 627</b>	<b>1 797 738 480</b>	<b>0</b>	<b>1 084 567 167</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	305 070	0	305 070
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	66 842 118	66 842 118	0	66 496 785
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 775 392	12 775 392	0	12 681 814
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	13 059 000	13 059 000	0	13 059 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 693	17 098	0	17 098
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	17 098	0	17 098
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	130 125	131 745	0	131 745
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	25 042
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	106 703
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>94 068 457</b>	<b>93 955 552</b>	<b>0</b>	<b>93 516 641</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>94 068 457</b>	<b>93 955 552</b>	<b>0</b>	<b>93 516 641</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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 466 503 000	985 962 441	0	985 962 441
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 475 045 537	994 504 978	0	994 504 978
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 365 617 000</b>	<b>1 475 045 537</b>	<b>994 504 978</b>	<b>0</b>	<b>994 504 978</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 089 112	0	0	41 601 713	0	167 186 604	8 697 167	28 864 962	209 767 913	33 970 753	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	71 152 791	0	0	6 051 760	0	24 571 510	1 182 130	4 756 000	29 995 261	4 596 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 680 000	0	0	0	0	1 820 000	0	0	2 080 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 508 564	0	0	3 437 500	0	14 791 954	937 500	3 125 000	16 716 610	2 500 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 637 833	0	0	132 400	0	1 361 310	0	0	6 227 323	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 698 470	0	0	1 833 036	0	3 257 239	165 187	407 987	4 935 208	1 099 813	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	627 766 770	0	0	53 056 409	0	212 988 617	10 981 984	37 153 949	269 722 315	43 863 496	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 373 325	0	0	3 528 000	0	65 000	0	0	14 780 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	0	0	0	0	36 000	0	0	252 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 661 325	0	0	3 528 000	0	101 000	0	0	15 032 325	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>646 428 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 584 409</b>	<b>0</b>	<b>213 089 617</b>	<b>10 981 984</b>	<b>37 153 949</b>	<b>284 754 640</b>	<b>43 863 496</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>101 484 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 025 668</b>	<b>0</b>	<b>31 689 015</b>	<b>1 628 235</b>	<b>6 136 015</b>	<b>47 845 808</b>	<b>6 159 832</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 563 456	0	0	347 958	0	1 832 782	78 297	0	304 419	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 457 823	0	0	2 266 971	0	17 676 733	2 526 069	0	11 988 050	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 021 279	0	0	2 614 929	0	19 509 515	2 604 366	0	12 292 469	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 287 894	0	0	138 604	0	1 801 355	139 855	0	5 208 080	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 586 016	0	0	72 023	0	694 412	109 607	0	709 974	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 873 910	0	0	210 627	0	2 495 767	249 462	0	5 918 054	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 515 416	0	0	801 855	0	3 822 813	624 567	0	1 266 181	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	168 329 151	0	0	0	0	0	0	168 329 151	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 961 660	0	0	38 400	0	1 941 414	0	0	590 646	3 391 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 998 461	0	0	1 192 529	0	7 737 702	641 821	0	1 718 609	1 707 800	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 353 024	0	0	97 587	0	1 829 768	10 800 000	0	1 625 669	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 768 903	0	0	320 381	0	6 188 340	145 422	0	6 114 760	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	220 952 215	0	0	2 473 702	0	21 520 037	12 211 810	168 329 151	11 318 515	5 099 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 094	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 094	0	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 273 290	0	0	1 317 286	0	9 508 854	1 023 329	45 448 872	6 598 219	1 376 730	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	276 190	0	0	16	0	14 622	12	1	261 539	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 549 480	0	0	1 317 302	0	9 523 476	1 023 341	45 448 873	6 859 758	1 376 730	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>332 399 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 616 560</b>	<b>0</b>	<b>53 051 889</b>	<b>16 088 979</b>	<b>213 778 024</b>	<b>36 388 796</b>	<b>6 475 730</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 545 873	0	0	0	0	1 545 873	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 804 143	0	0	182 675	0	1 510 444	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	904 505	0	0	49 322	0	825 207	29 976	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 254 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 997</b>	<b>0</b>	<b>3 881 524</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 084 567 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 458 634</b>	<b>0</b>	<b>301 712 045</b>	<b>28 840 198</b>	<b>257 067 988</b>	<b>368 989 244</b>	<b>56 499 058</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 084 567 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 458 634</b>	<b>0</b>	<b>301 712 045</b>	<b>28 840 198</b>	<b>257 067 988</b>	<b>368 989 244</b>	<b>56 499 058</b>	<b>0</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	305 070	0	0	7 148	69 093	4 644	0	224 185	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	66 496 785	0	0	0	0	0	46 604 435	19 892 350	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 681 814	0	0	1 927	25 662	1 251	12 582 700	70 274	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 059 000	0	0	0	0	0	0	13 059 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	17 098	0	0	0	0	0	0	17 098	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	131 745	0	0	9	98 891	1	79	32 765	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>93 516 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 084</b>	<b>527 153</b>	<b>5 896</b>	<b>59 187 214</b>	<b>33 787 294</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>93 516 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 084</b>	<b>527 153</b>	<b>5 896</b>	<b>59 187 214</b>	<b>33 787 294</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	985 962 441	985 962 441	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	994 504 978	994 504 978	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>994 504 978</b>	<b>994 504 978</b>	<b>0</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>1 088 021 619</b>	<b>994 504 978</b>	<b>0</b>	<b>9 084</b>	<b>527 153</b>	<b>5 896</b>	<b>59 187 214</b>	<b>33 787 294</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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	79 984 737	80 112 667	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 254 521	21 300 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	332 595 248	389 597 763	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	48 298 095	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 646 220

## 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>5 441 243</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
<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>-5 012 363</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 084 567 167
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 088 021 619
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 408 655
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	361 978
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 046 677
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 846 530
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 846 530
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	362 153
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	362 153
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>428 880</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>428 880</b>