

Adatellenőrző kód: -1337123f75-797e54-5f-63e-f1-6a-4d4019-42-1c6f

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 - 10. 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	1 779 612 423	300 489 862	1 327 954 119	3 531 963 000	0	1 327 954 119
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	324 819 916	156 640 000	166 369 916	0	0	166 369 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	17 464 673	1 102 592	16 362 081	61 474 000	0	16 362 081
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 867 311	0	87 072 628	0	0	87 072 628
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	2 012 070	12 163 780	50 715 000	0	12 163 780
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	25 779 758	3 550 334	22 229 424	0	0	22 229 424
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 264 169 081	467 514 858	1 632 151 948	3 655 312 000	0	1 632 151 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	21 070 090	3 430 000	17 640 090	0	0	17 640 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 570 762	0	2 570 762	0	0	2 570 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 640 852	3 430 000	20 210 852	0	0	20 210 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 287 809 933	470 944 858	1 652 362 800	3 655 312 000	0	1 652 362 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 990 517	61 733 794	257 454 803	475 190 000	0	257 454 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	216 661 145
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 334 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 030 304
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 429 354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	19 946 316	188 528	19 757 788	0	0	19 757 788
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	37 230 725	35 923	37 194 802	0	0	37 194 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	57 177 041	224 451	56 952 590	0	0	56 952 590
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 699 770	1 098 656	10 594 392	18 667 629	0	10 594 392
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 415 187	419 055	1 996 132	6 713 928	0	1 996 132
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	14 114 957	1 517 711	12 590 524	25 381 557	0	12 590 524
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	31 177 879	60 995 108	175 981 653	0	60 995 108
36	Vásárolt ételmezes (K332)	82 018 000	128 584 828	5 054 613	86 694 832	82 018 110	0	86 694 832
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 535 957	0	2 535 957	0	0	2 535 957
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 882 224	43 389 965	7 492 259	16 113 091	0	7 492 259
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	716 718	3 740 223	8 460 000	0	3 740 223
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	40 198 959	6 541 254	33 657 705	1 620 000	0	31 842 705
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 704 711	1 998 011	15 460 291	34 168 712	0	14 867 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	336 913 679	88 878 440	210 576 375	318 361 566	0	208 168 132
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	48 806	0	48 806	0	0	48 806
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	48 806	0	48 806	0	0	48 806
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	84 975 268	20 556 649	58 928 611	65 124 822	0	58 577 815

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	91 797	56	91 741	0	0	91 741
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	85 067 065	20 556 705	59 020 352	65 124 822	0	58 669 556
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	493 321 548	111 177 307	339 188 647	408 867 945	0	336 429 608
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 093 088	0	2 093 088	0	0	2 093 088
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	34 260 510	0	17 051 375	0	0	17 051 375
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 815 402	0	5 066 407	0	0	5 066 407
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	46 169 000	0	24 210 870	0	0	24 210 870
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 171 290 998	643 855 959	2 273 217 120	4 539 369 945	0	2 270 458 081

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	7 786 965	7 786 965	0	7 786 965
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 082 402
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 704 563
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 786 965	7 786 965	0	7 786 965
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 014 019	679 752	0	634 692
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	317 323
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 857 216	0	2 857 216
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 533 183
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	140 110 538	140 110 538	0	139 576 682
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	7 516 852	7 516 852	0	7 490 592
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 326 000	8 326 000	0	8 326 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	362 755	362 755	0	362 755
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	362 755	362 755	0	362 755
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	894 512	894 512	0	894 512
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	46 218
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	848 294
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	162 682 864	161 206 813	0	160 601 637
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	170 469 829	168 993 778	0	168 388 602

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	2 991 394 000	2 139 221 121	0	2 139 221 121
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	3 000 821 169	2 148 648 290	0	2 148 648 290
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	3 000 821 169	2 148 648 290	0	2 148 648 290

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 Gyermekétkeztetés 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)	1 327 954 119	0	0	6 733 072	0	105 389 622	885 678 997	21 895 797	145 048 521	162 602 939	605 171	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)	16 362 081	0	0	0	0	993 000	15 369 081	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 072 628	0	0	0	0	7 812 500	57 486 209	1 875 000	9 954 433	9 944 486	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 163 780	0	0	0	0	489 720	4 162 490	0	3 818 720	3 692 850	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 229 424	0	0	91 683	0	1 746 891	10 272 075	165 440	3 526 916	6 426 419	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 632 151 948	0	0	6 824 755	0	129 797 863	1 081 567 675	27 427 237	181 146 409	204 782 838	605 171	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 640 090	0	0	0	0	0	0	0	0	17 640 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 570 762	0	0	0	0	0	99 619	0	0	2 471 143	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 210 852	0	0	0	0	0	99 619	0	0	20 111 233	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 652 362 800	0	0	6 824 755	0	129 797 863	1 081 667 294	27 427 237	181 146 409	224 894 071	605 171	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	257 454 803	0	0	457 486	0	19 426 141	154 259 411	3 960 644	25 513 522	53 758 928	78 671	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 757 788	0	0	0	0	492 143	14 363 265	0	88 998	4 813 382	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 194 802	0	0	363 017	0	2 698 983	20 277 521	0	2 993 679	10 861 602	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 952 590	0	0	363 017	0	3 191 126	34 640 786	0	3 082 677	15 674 984	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 594 392	0	0	0	0	376 714	1 576 206	0	954 675	7 686 797	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 996 132	0	0	0	0	108 763	958 916	0	308 714	619 739	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 590 524	0	0	0	0	485 477	2 535 122	0	1 263 389	8 306 536	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	60 995 108	0	0	0	0	1 966 727	38 770 317	0	0	20 258 064	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	86 694 832	0	0	0	0	8 703 680	0	77 991 152	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 535 957	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 957	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 492 259	0	0	0	0	1 853 410	5 224 924	40 000	0	373 925	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 740 223	0	0	0	0	0	2 732 987	0	0	1 007 236	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)	31 842 705	0	0	0	0	465 970	2 975 947	0	120 000	28 280 788	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 867 048	0	0	485 750	0	641 268	4 422 471	2 922 597	154 745	6 240 217	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	208 168 132	0	0	485 750	0	13 631 055	54 126 646	80 953 749	274 745	58 696 187	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 806	0	0	0	0	0	0	0	0	48 806	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 806	0	0	0	0	0	0	0	0	48 806	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 577 815	0	0	229 167	0	4 108 404	19 069 785	21 057 611	1 174 057	12 938 791	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 741	0	0	0	0	16 289	871	34	3	74 544	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 669 556	0	0	229 167	0	4 124 693	19 070 656	21 057 645	1 174 060	13 013 335	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	336 429 608	0	0	1 077 934	0	21 432 351	110 373 210	102 011 394	5 794 871	95 739 848	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 093 088	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 088	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 051 375	0	0	0	0	901 762	11 546 284	0	0	4 603 329	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 066 407	0	0	0	0	243 476	3 117 500	0	0	1 705 431	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 210 870	0	0	0	0	1 145 238	14 663 784	0	0	8 401 848	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 270 458 081	0	0	8 360 175	0	171 801 593	1 360 963 699	133 399 275	212 454 802	382 794 695	683 842	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 270 458 081	0	0	8 360 175	0	171 801 593	1 360 963 699	133 399 275	212 454 802	382 794 695	683 842	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)	7 786 965	7 475 395	0	0	0	0	0	311 570	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 786 965	7 475 395	0	0	0	0	0	311 570	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	634 692	0	0	20 666	121 086	0	66 990	425 950	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 857 216	0	0	0	225 480	0	0	2 631 736	0
198	Ellátási díjak (B405)	139 576 682	0	0	16 580 500	98 433 984	24 562 198	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 490 592	0	0	7 436	93 571	6 631 599	18 088	739 898	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 326 000	0	0	0	0	0	0	8 326 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	362 755	0	0	0	0	0	0	362 755	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	362 755	0	0	0	0	0	0	362 755	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)	894 512	0	0	15	600 703	94	1	293 699	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	160 601 637	0	0	16 608 617	99 934 012	31 193 891	85 079	12 780 038	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	168 388 602	7 475 395	0	16 608 617	99 934 012	31 193 891	85 079	13 091 608	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 szervei támogatás (B816)	2 139 221 121	2 139 221 121	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 148 648 290	2 148 648 290	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 148 648 290	2 148 648 290	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 317 036 892	2 156 123 685	0	16 608 617	99 934 012	31 193 891	85 079	13 091 608	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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	151 164 358	152 640 409	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 210 870	46 169 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	339 096 906	493 229 751	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)	36 732 433
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 270 458 081
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 317 036 892
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 859 996
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 859 996
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-875 184
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-875 184
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-565 603
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-426 403
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-139 200
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 425 082
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 425 082