

Adatellenőrző kód: -2d-662e-c4b-3b2d-4114326e31-7f10-6e3967384

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="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 11. 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)	402 902 000	436 810 570	54 981 023	364 575 613	1 167 178 000	0	364 338 318
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	91 257 561	9 400 000	79 315 161	0	0	79 315 161
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 281 372	398 397	3 882 975	0	0	3 882 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	0	194 300	1 636 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	28 322 930	373 288	27 491 226	0	0	27 491 226
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 383 000	5 774 298	375 440	3 955 455	8 909 000	0	3 955 455
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 628 000	1 628 000	1 002 000	0	1 676 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 171 799	378 018	6 793 781	0	0	6 793 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	575 926 530	66 908 166	486 308 511	1 179 399 000	0	486 071 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 039 805	1 483 132	12 556 673	0	0	12 556 673
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 459 220	0	2 459 220	0	0	2 459 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 499 025	1 483 132	15 015 893	0	0	15 015 893
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>531 612 000</b>	<b>592 425 555</b>	<b>68 391 298</b>	<b>501 324 404</b>	<b>1 179 399 000</b>	<b>0</b>	<b>501 087 109</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>91 348 000</b>	<b>82 672 442</b>	<b>7 509 706</b>	<b>73 856 860</b>	<b>153 321 000</b>	<b>0</b>	<b>73 856 860</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 389 208
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 207 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	490 076
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 770 576
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	2 133 102	121 429	2 011 673	0	0	2 011 673
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	21 909 670	1 594 763	20 314 907	275 550	0	20 314 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	24 042 772	1 716 192	22 326 580	275 550	0	22 326 580
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	14 259 207	3 997 280	10 261 927	21 450 390	0	6 515 327
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 512 947	16 570	1 496 377	5 400 000	0	1 496 377
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	15 772 154	4 013 850	11 758 304	26 850 390	0	8 011 704
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	36 187 318	4 995 647	31 191 671	61 593 701	0	31 191 671
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	644 910 887	57 397 676	587 502 242	827 899 000	0	508 536 490
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	780 242	40 784	739 458	1 462 680	0	739 458
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	65 462 786	2 452 740	62 666 356	23 054 000	0	60 918 077
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	54 959 229	3 752 957	51 206 272	54 000 000	0	51 206 272
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	36 817 809	3 787 367	33 005 619	46 879 932	0	32 355 619
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	29 237 932	2 915 863	26 322 069	36 532 272	0	26 058 069
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	868 356 203	75 343 034	792 633 687	1 051 421 585	0	711 005 656
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	1 694 369	0	1 694 369	0	0	1 694 369

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	1 694 369	0	1 694 369	0	0	1 694 369
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000	240 464 479	21 431 750	219 032 729	282 628 891	0	195 981 575
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	894 000	0	894 000	0	0	894 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	41 710	0	41 710	0	0	41 710
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	241 400 189	21 431 750	219 968 439	282 628 891	0	196 917 285
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>950 149 000</b>	<b>1 151 265 687</b>	<b>102 504 826</b>	<b>1 048 381 379</b>	<b>1 361 176 416</b>	<b>0</b>	<b>939 955 594</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	926 700	0	926 700	0	0	926 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000	17 244 249	1 330 000	15 595 382	0	0	15 595 382
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	4 906 157	359 100	4 460 961	0	0	4 460 961
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>11 699 000</b>	<b>23 077 106</b>	<b>1 689 100</b>	<b>20 983 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 983 043</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 584 808 000</b>	<b>1 849 440 790</b>	<b>180 094 930</b>	<b>1 644 545 686</b>	<b>2 693 896 416</b>	<b>0</b>	<b>1 535 882 606</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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	35 433	35 433	0	35 433
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 157 000	39 421 517	39 421 517	0	38 625 917
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	38 456 360
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	53 432 650	53 432 650	0	53 432 650
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	47 541 939
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	244 094 882	244 092 751	0	244 007 519
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	80 846 230	80 684 779	0	80 661 776
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	70 078 000	70 078 000	0	70 078 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	946 804	946 804	0	946 804
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	946 804	946 804	0	946 804
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	677 933	678 305	0	678 305
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	13 188
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	665 117
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>312 294 000</b>	<b>489 533 449</b>	<b>489 370 239</b>	<b>0</b>	<b>488 466 404</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 114 173	1 114 173	0	1 114 173
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 114 173</b>	<b>1 114 173</b>	<b>0</b>	<b>1 114 173</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>312 294 000</b>	<b>490 647 622</b>	<b>490 484 412</b>	<b>0</b>	<b>489 580 577</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	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 301 168	12 301 168	0	12 301 168
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 272 514 000	1 346 492 000	1 083 146 499	0	1 083 146 499
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 358 793 168	1 095 447 667	0	1 095 447 667
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 272 514 000</b>	<b>1 358 793 168</b>	<b>1 095 447 667</b>	<b>0</b>	<b>1 095 447 667</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 338 318	191 215 035	0	173 123 283	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	79 315 161	38 979 504	0	40 335 657	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 882 975	2 176 145	0	1 706 830	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 491 226	11 145 549	0	16 345 677	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 955 455	2 695 995	0	1 259 460	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 793 781	2 222 321	0	4 571 460	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	486 071 216	248 628 849	0	237 442 367	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 556 673	12 385 873	0	170 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 459 220	2 216 321	0	242 899	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 015 893	14 602 194	0	413 699	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>501 087 109</b>	<b>263 231 043</b>	<b>0</b>	<b>237 856 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>73 856 860</b>	<b>39 328 794</b>	<b>0</b>	<b>34 528 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 011 673	561 650	0	1 450 023	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 314 907	6 792 097	0	13 514 293	8 517	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 326 580	7 353 747	0	14 964 316	8 517	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 515 327	5 370 365	0	1 144 962	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 496 377	1 149 194	0	347 183	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 011 704	6 519 559	0	1 492 145	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	31 191 671	13 225 791	0	17 965 880	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	508 536 490	97 869	0	506 609 799	1 828 822	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	739 458	513 377	0	226 081	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 918 077	3 956 027	0	56 962 050	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	51 206 272	51 106 522	0	99 750	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 355 619	14 764 450	0	17 591 169	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 058 069	16 458 624	0	9 599 445	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	711 005 656	100 122 660	0	609 054 174	1 828 822	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 694 369	1 694 369	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 694 369	1 694 369	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 981 575	28 719 364	0	166 766 743	495 468	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	894 000	894 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 710	39 648	0	2 062	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 917 285	29 653 012	0	166 768 805	495 468	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>939 955 594</b>	<b>145 343 347</b>	<b>0</b>	<b>792 279 440</b>	<b>2 332 807</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	926 700	926 700	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 595 382	6 812 421	0	8 782 961	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 460 961	2 089 563	0	2 371 398	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>20 983 043</b>	<b>9 828 684</b>	<b>0</b>	<b>11 154 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 535 882 606	457 731 868	0	1 075 817 931	2 332 807	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 535 882 606</b>	<b>457 731 868</b>	<b>0</b>	<b>1 075 817 931</b>	<b>2 332 807</b>	<b>0</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 433	35 433	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	38 625 917	38 610 145	0	0	15 772	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	53 432 650	52 614 607	0	0	818 043	0
198	Ellátási díjak (B405)	244 007 519	0	0	0	244 007 519	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 661 776	14 557 859	0	0	66 103 917	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 078 000	28 314 000	0	0	41 764 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	946 804	946 804	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	946 804	946 804	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	678 305	678 305	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>488 466 404</b>	<b>135 757 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 709 251</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 114 173	1 114 173	0	0	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>1 114 173</b>	<b>1 114 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>489 580 577</b>	<b>136 871 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 709 251</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 301 168	0	12 301 168	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 083 146 499	0	1 083 146 499	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 095 447 667	0	1 095 447 667	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 095 447 667</b>	<b>0</b>	<b>1 095 447 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 585 028 244</b>	<b>136 871 326</b>	<b>1 095 447 667</b>	<b>0</b>	<b>352 709 251</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	418 781 303	418 944 885	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 983 043	23 077 106	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 047 445 669	1 150 329 977	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	35 197 096	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 424 177	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	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 847 199

## 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>10 098 553</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 821 458
<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>36 662 267</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 535 882 606
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 585 028 244
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 301 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	273 137
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-789 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	165 473
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	896 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-198 950
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-198 950
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	108 016
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	108 016
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>46 760 820</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>46 760 820</b>