

Adatellenőrző kód: 17-7e335e-6d-40556d-73b-5a-45-14ba-2b-10-28-62-1d

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 - 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)	1 513 202 000	1 762 423 527	159 400 806	1 501 465 535	4 850 453 000	0	1 501 465 535
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	324 819 916	27 900 000	295 109 916	0	0	295 109 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	18 426 921	962 248	17 464 673	16 302 000	0	17 464 673
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 867 311	1 182 312	87 072 628	0	0	87 072 628
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	690 900	12 767 100	20 657 000	0	12 767 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 245 000	0	3 780 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 779 758	1 433 941	23 999 758	0	0	23 999 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 247 942 433	194 815 207	1 937 879 610	4 891 192 000	0	1 937 879 610
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31 658 590	12 388 500	19 270 090	0	0	19 270 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 974 275	1 120 000	6 854 275	0	0	6 604 259
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	39 632 865	13 508 500	26 124 365	0	0	25 874 349
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 287 575 298	208 323 707	1 964 003 975	4 891 192 000	0	1 963 753 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 960 015	24 874 859	294 389 597	635 855 000	0	294 389 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 388 979
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	3 234 609
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 432 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	23 740 386	172 482	23 567 904	0	0	22 745 832
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	38 488 581	264 500	38 224 081	0	0	38 224 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	62 228 967	436 982	61 791 985	0	0	60 969 913
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 699 770	530 396	11 156 399	18 667 629	0	11 150 479
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 415 187	64 428	2 348 335	6 713 928	0	2 348 335
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	14 114 957	594 824	13 504 734	25 381 557	0	13 498 814
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	99 297 164	34 317 242	64 979 922	175 981 653	0	64 977 870
36	Vásárolt ételmezés (K332)	82 018 000	129 244 880	10 000 000	96 380 630	82 018 110	0	96 380 630
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 552 157	16 200	2 535 957	0	0	2 535 957
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 178 877	41 856 563	8 322 314	16 113 091	0	8 109 814
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 948 297	1 030 710	3 917 587	8 460 000	0	3 917 587
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	40 407 728	3 022 692	37 385 036	2 863 654	0	36 278 193
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	18 118 689	1 049 540	17 069 149	34 168 712	0	16 670 549
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	344 747 792	91 292 947	230 590 595	319 605 220	0	228 870 600
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	85 676 868	18 958 638	64 951 503	65 198 168	0	64 590 003

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	133 797	3	133 794	0	0	133 794
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	85 810 665	18 958 641	65 085 297	65 198 168	0	64 723 797
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	506 951 187	111 283 394	371 021 417	410 184 945	0	368 111 930
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 180 063	0	2 180 063	0	0	2 180 063
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 075 110	1 181 102	18 693 595	0	0	18 278 335
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	10 058 827	318 898	5 533 288	0	0	5 421 168
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	47 314 000	1 500 000	26 406 946	0	0	25 879 566
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 185 800 500	345 981 960	2 655 821 935	5 937 231 945	0	2 652 135 052

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	704 637	0	659 577
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	2 908 728	0	2 908 728
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 533 183
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	152 829 808	152 829 808	0	152 705 593
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	8 162 084	8 162 084	0	8 156 862
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	1 159 942	0	1 159 942
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	46 236
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 113 706
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	176 047 366	174 913 142	0	174 738 645
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	183 834 331	182 700 107	0	182 525 610

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	2 992 539 000	2 485 294 020	0	2 485 294 020
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	3 001 966 169	2 494 721 189	0	2 494 721 189
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	3 001 966 169	2 494 721 189	0	2 494 721 189

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 501 465 535	0	0	7 204 501	0	118 006 528	986 470 217	24 521 797	161 688 237	202 791 119	783 136	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	295 109 916	0	0	0	0	24 036 130	189 208 823	6 071 000	34 787 819	41 006 144	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 464 673	0	0	0	0	993 000	16 471 673	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 költség térítés (K1109)	12 767 100	0	0	0	0	576 560	4 576 450	0	3 886 860	3 727 230	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 999 758	0	0	91 683	0	1 910 337	10 728 083	165 440	3 566 410	7 537 805	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 937 879 610	0	0	7 296 184	0	153 335 055	1 264 941 455	32 633 237	213 883 759	265 006 784	783 136	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 270 090	0	0	0	0	0	0	0	0	19 270 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 604 259	0	0	0	0	0	99 619	0	7 102	6 497 538	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 874 349	0	0	0	0	0	99 619	0	7 102	25 767 628	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 963 753 959	0	0	7 296 184	0	153 335 055	1 265 041 074	32 633 237	213 890 861	290 774 412	783 136	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	294 389 597	0	0	496 526	0	22 554 441	178 188 247	4 637 424	29 780 718	58 630 435	101 806	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 745 832	0	0	0	0	492 143	17 164 850	0	88 998	4 999 841	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 224 081	0	0	385 316	0	2 714 587	20 598 037	0	2 998 793	11 527 348	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 969 913	0	0	385 316	0	3 206 730	37 762 887	0	3 087 791	16 527 189	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 150 479	0	0	0	0	426 023	1 742 736	0	1 106 112	7 875 608	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 348 335	0	0	0	0	154 262	1 112 777	0	339 348	741 948	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 498 814	0	0	0	0	580 285	2 855 513	0	1 445 460	8 617 556	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	64 977 870	0	0	0	0	2 085 599	41 376 130	0	0	21 516 141	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	96 380 630	0	0	0	0	9 612 765	0	86 767 865	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)	8 109 814	0	0	0	0	1 954 510	5 691 879	40 000	0	423 425	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 917 587	0	0	0	0	0	2 896 994	0	0	1 020 593	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)	36 278 193	0	0	0	0	525 970	3 866 947	0	120 000	31 765 276	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 670 549	0	0	485 750	0	775 147	4 957 078	3 199 561	169 055	7 083 958	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	228 870 600	0	0	485 750	0	14 953 991	58 789 028	90 007 426	289 055	64 345 350	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)	64 590 003	0	0	235 188	0	4 409 950	20 382 988	23 427 324	1 223 579	14 910 974	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 794	0	0	0	0	16 291	1 082	37	3	116 381	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 723 797	0	0	235 188	0	4 426 241	20 384 070	23 427 361	1 223 582	15 027 355	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	368 111 930	0	0	1 106 254	0	23 167 247	119 791 498	113 434 787	6 045 888	104 566 256	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 180 063	0	0	0	0	0	86 975	0	0	2 093 088	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 278 335	0	0	0	0	901 762	12 773 244	0	0	4 603 329	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 421 168	0	0	0	0	243 476	3 472 261	0	0	1 705 431	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 879 566	0	0	0	0	1 145 238	16 332 480	0	0	8 401 848	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 652 135 052	0	0	8 898 964	0	200 201 981	1 579 353 299	150 705 448	249 717 467	462 372 951	884 942	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 652 135 052	0	0	8 898 964	0	200 201 981	1 579 353 299	150 705 448	249 717 467	462 372 951	884 942	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)	659 577	0	0	22 725	133 817	0	66 990	436 045	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 908 728	0	0	0	252 405	0	0	2 656 323	0
198	Ellátási díjak (B405)	152 705 593	0	0	18 172 928	107 579 634	26 953 031	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 156 862	0	0	7 993	104 278	7 277 241	18 088	749 262	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)	1 159 942	0	0	15	664 933	94	2	494 898	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	174 738 645	0	0	18 203 661	109 194 255	34 230 366	85 080	13 025 283	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	182 525 610	7 475 395	0	18 203 661	109 194 255	34 230 366	85 080	13 336 853	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)	2 485 294 020	2 485 294 020	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 494 721 189	2 494 721 189	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 494 721 189	2 494 721 189	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 677 246 799	2 502 196 584	0	18 203 661	109 194 255	34 230 366	85 080	13 336 853	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	164 605 257	166 004 911	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 406 946	47 314 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	370 887 623	506 816 990	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
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)	15 074 043
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 652 135 052
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 677 246 799
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 818 331
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 818 331
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-599 944
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-599 944
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-607 852
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 452
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-596 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 766 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 766 692