

Adatellenőrző kód: 457854-38-773e-60-302b74491e5c-4c198-51-72-10-80

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 12. 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	663 906 231	0	651 888 368	1 706 157 500	0	651 888 368
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	0	133 783 091	0	0	133 783 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 980 000	0	5 980 000	5 500 000	0	5 980 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 940 264	0	41 994 013	0	0	41 994 013
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	0	9 224 999	10 857 916	0	9 224 999
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	0	0	1 529 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 423 076	0	16 423 076	3 906 555	0	16 423 076
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	882 013 178	0	859 293 547	1 727 950 971	0	859 293 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	27 787 685	0	27 787 685	0	0	27 787 685
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	0	604 597	0	0	604 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	28 986 685	0	28 392 282	0	0	28 392 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	910 999 863	0	887 685 829	1 727 950 971	0	887 685 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 237 687	0	134 474 965	224 064 833	0	134 474 965
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 717 241
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 717 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 717 724
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 323 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	5 324 641	0	5 324 641	0	0	5 324 641
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	53 295 274	0	53 295 274	738 592	0	53 243 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	58 619 915	0	58 619 915	738 592	0	58 568 415
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	8 884 987	0	8 839 839	14 061 820	0	8 667 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 215 665	0	2 112 020	6 916 134	0	2 110 496
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	11 100 652	0	10 951 859	20 977 954	0	10 778 287
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	0	12 961 668	67 400 426	0	12 961 668
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	239 605 672	0	231 031 113	29 212 210	0	231 031 113
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 011 607	0	7 909 421	20 370 055	0	7 883 449
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000	42 577 845	0	25 718 833	13 814 124	0	25 541 518
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	22 192 612	0	22 017 612	2 648 000	0	21 837 612
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	17 312 129	0	17 285 349	32 229 487	0	16 674 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	350 757 022	0	316 949 596	165 674 302	0	315 955 378
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	8 118	0	8 118	0	0	8 118
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	8 118	0	8 118	0	0	8 118
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	109 032 159	0	94 930 972	45 039 216	0	94 657 114

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	474 166	0	474 166	60 165	0	474 166
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	109 506 325	0	95 405 138	45 099 381	0	95 131 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	529 992 032	0	481 934 626	232 490 229	0	480 441 478
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	8 772 220	0	4 080 345	0	0	4 080 345
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	8 901 355	0	8 901 355	0	0	8 901 355
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 771 425	0	3 476 650	0	0	3 476 650
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	22 445 000	0	16 458 350	0	0	16 458 350
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 605 674 582	0	1 520 553 770	2 184 506 033	0	1 519 060 622
270	Tájékoztató adat a 35. Közüzeti díjakról (=271+272+273+274) (K331)	20 986 000	20 969 400	0	12 961 668	67 400 426	0	12 961 668
271	35. Közüzeti díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	5 351 269	23 519 227	0	5 351 269
272	35. Közüzeti díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	2 974 960	28 460 822	0	2 974 960
273	35. Közüzeti díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	1 307 625	4 595 000	0	1 307 625
274	35. Közüzeti díjak sorból (K331) - víz-csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	3 327 814	10 825 377	0	3 327 814

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	381 152	381 152	0	381 152
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	93 291 322	93 291 322	0	93 212 665
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	17 898 572	17 898 572	0	17 888 810
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	16 899 000	16 899 000	0	16 899 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	30 481	30 481	0	30 481
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	30 481	30 481	0	30 481
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	158 389	158 389	0	158 389
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	25 145
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	133 244
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	129 484 045	129 484 045	0	129 395 626
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	129 484 045	129 484 045	0	129 395 626

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	1 467 648 000	1 387 251 200	0	1 387 251 200
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 476 190 537	1 395 793 737	0	1 395 793 737
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 476 190 537	1 395 793 737	0	1 395 793 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	651 888 368	0	0	54 963 795	0	221 844 337	0	12 453 957	39 317 598	278 292 882	45 015 799	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	133 783 091	0	0	11 021 770	0	46 613 025	0	2 516 635	8 756 005	56 355 526	8 520 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 980 000	0	0	0	0	3 120 000	0	0	0	2 080 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 994 013	0	0	3 437 500	0	14 922 949	0	937 500	3 125 000	17 071 064	2 500 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 224 999	0	0	185 800	0	1 433 340	0	46 035	0	6 643 024	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 423 076	0	0	2 341 803	0	4 889 897	0	213 187	649 068	6 787 942	1 541 179	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	859 293 547	0	0	71 950 668	0	292 823 548	0	16 167 314	51 847 671	367 230 438	59 273 908	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 787 685	0	0	5 659 200	0	495 600	100 000	0	0	21 532 885	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	604 597	0	0	0	0	90 000	0	0	0	514 597	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 392 282	0	0	5 659 200	0	585 600	100 000	0	0	22 047 482	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	887 685 829	0	0	77 609 868	0	293 409 148	100 000	16 167 314	51 847 671	389 277 920	59 273 908	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 474 965	0	0	10 683 719	0	42 000 505	0	2 264 074	7 930 061	63 459 898	8 136 708	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 324 641	0	0	416 363	0	3 942 743	0	234 004	0	731 531	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 243 774	0	0	3 156 451	0	27 354 993	0	3 955 257	0	18 777 073	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 568 415	0	0	3 572 814	0	31 297 736	0	4 189 261	0	19 508 604	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 667 791	0	0	187 267	0	2 540 560	0	192 123	0	5 747 841	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 110 496	0	0	95 968	0	933 836	0	141 482	0	939 210	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 778 287	0	0	283 235	0	3 474 396	0	333 605	0	6 687 051	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	12 961 668	0	0	1 107 221	0	8 315 474	0	825 119	0	2 713 854	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	231 031 113	0	0	0	0	0	0	0	231 031 113	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 883 449	0	0	64 000	0	2 404 086	0	116 500	0	630 563	4 668 300	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 541 518	0	0	3 093 183	0	16 110 439	0	1 090 606	0	3 100 990	2 146 300	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	0	22 950	0	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 837 612	0	0	261 087	0	3 356 356	0	14 407 500	0	3 812 669	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 674 418	0	0	459 126	0	8 154 504	0	230 316	0	7 830 472	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	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	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)	315 955 378	0	0	5 007 567	0	38 340 859	0	16 670 041	231 031 113	18 091 198	6 814 600	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 118	0	0	0	0	8 118	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 118	0	0	0	0	8 118	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 657 114	0	0	2 191 830	0	16 473 828	0	1 627 132	62 378 401	10 145 981	1 839 942	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	474 166	0	0	37	0	14 925	0	452	1	458 751	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 131 280	0	0	2 191 867	0	16 488 753	0	1 627 584	62 378 402	10 604 732	1 839 942	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	480 441 478	0	0	11 055 483	0	89 609 862	0	22 820 491	293 409 515	54 891 585	8 654 542	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 080 345	0	0	0	0	4 080 345	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 901 355	0	0	182 675	0	8 607 656	0	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 476 650	0	0	49 322	0	3 397 352	0	29 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 458 350	0	0	231 997	0	16 085 353	0	141 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 519 060 622	0	0	99 581 067	0	441 104 868	100 000	41 392 879	353 187 247	507 629 403	76 065 158	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 519 060 622	0	0	99 581 067	0	441 104 868	100 000	41 392 879	353 187 247	507 629 403	76 065 158	0
310	Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=311+312+313+314) (K331)	12 961 668	0	0	1 107 221	0	8 315 474	0	825 119	0	2 713 854	0	0
311	35. Közüzem díjak sorból (K331)- villamos energia szolgáltatás díja	5 351 269	0	0	457 120	0	3 433 072	0	340 653	0	1 120 424	0	0
312	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	2 974 960	0	0	254 130	0	1 908 566	0	189 381	0	622 883	0	0
313	35. Közüzem díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 307 625	0	0	111 702	0	838 898	0	83 241	0	273 784	0	0
314	35. Közüzem díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	3 327 814	0	0	284 269	0	2 134 938	0	211 844	0	696 763	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élő 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)	381 152	0	0	8 684	93 310	5 676	0	273 482	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	93 212 665	0	0	0	0	0	65 814 158	27 398 507	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 888 810	0	0	2 341	32 193	1 529	17 769 162	83 585	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 899 000	0	0	0	0	0	0	16 899 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	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)	158 389	0	0	16	98 939	1	84	59 349	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	129 395 626	0	0	11 041	557 949	7 206	83 583 404	45 236 026	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	129 395 626	0	0	11 041	557 949	7 206	83 583 404	45 236 026	0
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)	1 387 251 200	1 387 251 200	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 395 793 737	1 395 793 737	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 395 793 737	1 395 793 737	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 525 189 363	1 395 793 737	0	11 041	557 949	7 206	83 583 404	45 236 026	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	111 633 203	111 633 203	88 419
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 458 350	16 458 350	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	481 460 460	481 460 460	1 222 743

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	57 629 422
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	8 725 865

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-4 955 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 519 060 622
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 525 189 363
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 400 202
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	271 872
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 128 330
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	895 719
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	480 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	415 654
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	246 001
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	246 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	485 525
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	485 525