

Adatellenőrző kód: 19-2f-135f784-2f362d4e-2a-533f66-59-4b684334-49

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 - 04. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 könyvviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 874 591 000	1 968 125 021	1 388 809 070	558 977 721	4 463 793 000	0	558 977 721
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	401 170 000	360 150 000	35 178 678	0	0	35 178 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	17 177 000	8 465 389	8 710 424	0	0	8 710 424
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	109 900 000	1 368 658	91 053 721	0	0	91 053 721
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 658 000	20 658 000	13 538 501	6 400 205	0	0	6 400 205
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 484 663	6 683 124	10 801 539	0	0	10 801 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 538 294 684	1 782 794 742	711 122 288	4 463 793 000	0	711 122 288
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 827 554	16 427 000	6 400 554	0	0	6 400 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 175 762	0	1 175 762	0	0	1 089 191
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	24 003 316	16 427 000	7 576 316	0	0	7 489 745
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 562 298 000	1 799 221 742	718 698 604	4 463 793 000	0	718 612 033
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	381 994 000	240 434 348	122 312 655	580 293 000	0	122 312 655
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 043 865
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 608 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	902 446
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 758 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	5 332 230	0	999 349	0	0	999 349
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	30 865 072	70 400	30 596 585	0	0	30 518 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	36 197 302	70 400	31 595 934	0	0	31 517 954
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	6 583 067	4 152 114	2 354 188	18 667 629	0	2 347 576
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 375 041	1 530 628	844 413	6 713 928	0	844 413
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	8 958 108	5 682 742	3 198 601	25 381 557	0	3 191 989
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	16 050 389	8 307 611	6 000 000	0	8 307 611
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	19 776 000	12 816 600	6 959 400	13 800 000	0	6 959 400
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	105 049 763	74 847 237	107 705 433	0	74 847 237
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 641 000	7 076 595	1 554 844	21 840 000	0	1 554 844
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	232 672 000	140 993 347	91 669 092	149 345 433	0	91 669 092
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	95 141 000	25 933 814	40 967 685	0	0	40 967 685
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	159 673	129 600	13 873	0	0	13 873
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	35 377 697	22 029 926	6 098 020	15 725 091	0	3 278 388
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	4 955 000	1 413 326	3 432 540	8 460 000	0	3 432 540
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	59 701 000	18 016 999	14 151 629	1 620 000	0	12 060 968
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	22 660 605	13 351 367	9 309 238	33 971 688	0	9 251 638
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	450 666 975	221 868 379	165 642 077	209 122 212	0	160 674 184

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	167 000	0	18 992	0	0	18 992
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	18 992	0	0	18 992
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	92 821 247	36 667 195	33 484 637	35 630 196	0	32 384 084
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 533	6 171	3 221	0	0	3 221
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	93 135 780	36 673 366	33 792 858	35 630 196	0	32 692 305
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	589 125 165	264 294 887	234 248 462	270 133 965	0	228 095 424
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 390 557	0	1 390 557	0	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 416 366	0	14 416 366	0	0	14 416 366
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	7 295 159	472 406	4 931 065	0	0	4 931 065
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	6 131 822	127 550	5 494 407	0	0	5 494 407
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	29 233 904	599 956	26 232 395	0	0	26 232 395
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 562 651 069	2 304 550 933	1 101 492 116	5 314 219 965	0	1 095 252 507

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	0	1 826 170	0	1 826 170
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 162 970
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	663 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 826 170	0	1 826 170
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 062 000	369 514	0	347 635
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	187 767
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 937 000	20 638	0	20 638
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	108 214 000	85 770 378	0	85 516 824
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	5 386 000	4 016 522	0	4 005 814
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 796 000	0	5 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	548 352	0	548 352
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	548 352	0	548 352
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	654 445	0	654 445
217	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	564 987
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	89 458
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	118 599 000	97 175 849	0	96 889 708
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	118 599 000	99 002 019	0	98 715 878

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	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 344 149 000	3 431 629 000	1 024 175 599	0	1 024 175 599
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 036 598 668	0	1 036 598 668
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 036 598 668	0	1 036 598 668

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcs?dében, 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)	558 977 721	0	0	1 943 148	43 714 836	367 492 722	9 528 518	68 676 947	67 093 260	528 290	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 178 678	0	0	0	3 142 495	22 901 717	791 000	4 276 985	4 066 481	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 710 424	0	0	0	0	7 821 224	0	0	889 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 053 721	0	0	0	8 095 270	60 127 123	2 100 000	10 057 700	10 673 628	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 400 205	0	0	126 312	715 580	3 761 109	0	972 965	824 239	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 801 539	0	0	73 364	1 415 622	5 581 044	64 177	1 737 710	1 929 622	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	711 122 288	0	0	2 142 824	57 083 803	467 684 939	12 483 695	85 722 307	85 476 430	528 290	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 400 554	0	0	0	0	0	0	0	6 400 554	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 089 191	0	0	0	0	0	0	0	1 089 191	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 489 745	0	0	0	0	0	0	0	7 489 745	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	718 612 033	0	0	2 142 824	57 083 803	467 684 939	12 483 695	85 722 307	92 966 175	528 290	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 312 655	0	0	171 422	9 306 467	71 489 814	1 991 050	12 983 842	26 301 378	68 682	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	999 349	0	0	0	74 920	620 475	0	12 597	291 357	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 518 605	0	0	296 321	3 001 430	18 352 184	0	2 122 656	6 746 014	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 517 954	0	0	296 321	3 076 350	18 972 659	0	2 135 253	7 037 371	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 347 576	0	0	0	108 530	593 363	0	41 116	1 604 567	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	844 413	0	0	0	44 191	386 204	0	121 291	292 727	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 191 989	0	0	0	152 721	979 567	0	162 407	1 897 294	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 307 611	0	0	0	301 697	6 369 100	0	0	1 636 814	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 959 400	0	0	0	6 913 851	29 291	0	0	16 258	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	74 847 237	0	0	0	0	35 837 658	0	0	39 009 579	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 554 844	0	0	0	44 131	1 273 581	0	0	237 132	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	91 669 092	0	0	0	7 259 679	43 509 630	0	0	40 899 783	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	40 967 685	0	0	0	3 852 295	0	37 115 390	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, 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
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	13 873	0	0	0	0	0	0	0	13 873	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 278 388	0	0	0	98 570	3 072 918	0	0	106 900	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 432 540	0	0	0	0	3 391 264	0	0	41 276	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 060 968	0	0	0	180 000	1 748 000	0	0	10 132 968	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 251 638	0	0	57 100	299 865	1 559 153	1 879 800	91 641	5 364 079	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	160 674 184	0	0	57 100	11 690 409	53 280 965	38 995 190	91 641	56 558 879	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 992	0	0	0	0	0	0	0	18 992	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 992	0	0	0	0	0	0	0	18 992	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 384 084	0	0	95 426	3 764 969	10 242 042	10 021 155	610 883	7 649 609	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 221	0	0	0	2	1 278	2	890	1 049	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 692 305	0	0	95 426	3 764 971	10 243 320	10 021 157	611 773	7 955 658	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	228 095 424	0	0	448 847	18 684 451	83 476 511	49 016 347	3 001 074	73 468 194	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 416 366	0	0	0	0	388 335	0	0	14 028 031	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 931 065	0	0	0	0	4 825 907	0	83 906	21 252	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 494 407	0	0	0	0	1 302 996	0	22 654	4 168 757	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 232 395	0	0	0	0	6 517 238	0	106 560	19 608 597	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 095 252 507	0	0	2 763 093	85 074 721	629 168 502	63 491 092	101 813 783	212 344 344	596 972	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 095 252 507	0	0	2 763 093	85 074 721	629 168 502	63 491 092	101 813 783	212 344 344	596 972	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, 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)	1 826 170	1 826 170	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 826 170	1 826 170	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	347 635	0	0	10 380	61 310	0	25 677	250 268	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 638	0	0	0	0	0	0	20 638	0
196	Ellátási díjak (B405)	85 516 824	0	0	10 704 785	59 930 499	14 881 540	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 005 814	0	0	2 809	16 554	3 957 071	6 933	22 447	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 796 000	0	0	0	0	0	0	5 796 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	548 352	0	0	0	0	0	0	548 352	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	548 352	0	0	0	0	0	0	548 352	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	654 445	0	0	2	564 539	4	0	89 900	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	96 889 708	0	0	10 717 976	60 572 902	18 838 615	32 610	6 727 605	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	98 715 878	1 826 170	0	10 717 976	60 572 902	18 838 615	32 610	6 727 605	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 024 175 599	1 024 175 599	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 036 598 668	1 036 598 668	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 036 598 668	1 036 598 668	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 135 314 546	1 038 424 838	0	10 717 976	60 572 902	18 838 615	32 610	6 727 605	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	90 177 052	113 313 160	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 232 395	29 233 904	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	233 940 241	588 810 632	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	143 760 837	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 619 802	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	146 612 503
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	19 023 136

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)	7 782 480
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	388 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 394 350
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)	29 902 617
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 095 252 507
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 135 314 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 967 903
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 967 903
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 018 523
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-784 615
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 233 908
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 213 027
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 213 027
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 685 097
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 685 097