

Adatellenőrző kód: -4b-7c-62-955-732b6763-2917-29-4c31-46-565c656a6d

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	pénzügyi 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 - 05. 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 könyvvizetési 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	1 969 036 984	1 239 291 669	709 174 645	4 463 793 000	0	709 174 645
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	5 579 474	11 596 339	0	0	11 596 339
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	92 422 379	0	0	92 422 379
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 658 000	20 658 000	12 442 832	7 495 874	0	0	7 495 874
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 689 663	4 000 000	13 689 663	0	0	13 689 663
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 539 706 310	1 625 243 975	869 557 578	4 463 793 000	0	869 557 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 827 554	14 000 000	8 622 554	0	0	8 622 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 023 415	0	1 776 674	0	0	1 776 674
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	24 850 969	14 000 000	10 399 228	0	0	10 399 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 564 557 279	1 639 243 975	879 956 806	4 463 793 000	0	879 956 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	382 121 700	219 100 000	143 644 221	580 293 000	0	143 644 221
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 639 475
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	1 282 838
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 113 908
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	4 347 807	125 702	1 581 701	0	0	1 581 701
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	32 323 664	61 600	31 668 153	0	0	31 508 406
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	36 671 471	187 302	33 249 854	0	0	33 090 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	6 583 067	3 572 004	2 965 568	18 667 629	0	2 826 777
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 423 933	1 183 651	1 240 282	6 713 928	0	1 058 079
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	9 007 000	4 755 655	4 205 850	25 381 557	0	3 884 856
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	13 958 362	10 399 638	6 000 000	0	10 399 638
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	19 776 000	12 754 036	7 021 964	13 800 000	0	7 021 964
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	94 122 812	85 774 188	107 705 433	0	85 774 188
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 641 000	7 086 156	1 554 844	21 840 000	0	1 554 844
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	232 672 000	127 921 366	104 750 634	149 345 433	0	104 750 634
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	97 484 648	43 899 387	51 241 613	0	0	51 241 613
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	159 673	113 400	13 873	0	0	13 873
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	35 377 697	18 918 993	9 333 446	15 725 091	0	8 011 505
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	4 955 000	1 178 327	3 699 055	8 460 000	0	3 699 055
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	59 701 000	21 697 400	17 621 684	1 620 000	0	17 157 684
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	23 596 136	11 773 282	11 822 854	33 971 688	0	11 301 254
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	453 946 154	225 502 155	198 483 159	209 122 212	0	196 175 618

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	22 742	0	0	22 742
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	22 742	0	0	22 742
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	92 914 302	38 720 746	39 923 497	35 630 196	0	39 298 493
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 533	4 819	3 834	0	0	3 834
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	93 228 835	38 725 565	40 232 331	35 630 196	0	39 607 327
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	593 020 460	269 170 677	276 193 936	270 133 965	0	272 780 650
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	15 968 238	0	15 968 238	0	0	15 968 238
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	5 742 903	0	5 741 411	0	0	5 741 411
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	6 132 206	0	6 132 206	0	0	6 132 206
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	29 233 904	0	29 232 412	0	0	29 232 412
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 568 933 343	2 127 514 652	1 329 027 375	5 314 219 965	0	1 325 614 089

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	2 530 020	2 530 020	0	2 530 020
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 433 450
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 096 570
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 530 020	2 530 020	0	2 530 020
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 062 000	499 965	0	483 843
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	302 469
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 937 000	41 276	0	41 276
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	110 557 648	110 557 648	0	110 284 429
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	5 386 000	5 077 086	0	5 066 874
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	548 352	548 352	0	548 352
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	548 352	548 352	0	548 352
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	860 254	70 254	0	70 254
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	1 071
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 183
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	122 351 254	122 590 581	0	122 291 028
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	124 881 274	125 120 601	0	124 821 048

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 szervi támogatás (B816)	3 344 149 000	3 431 629 000	1 239 724 874	0	1 239 724 874
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 252 147 943	0	1 252 147 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 252 147 943	0	1 252 147 943

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	709 174 645	0	0	2 580 391	55 131 399	466 809 135	12 117 918	86 786 487	85 059 791	689 524	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)	11 596 339	0	0	0	0	10 707 139	0	0	889 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 422 379	0	0	0	8 095 270	60 811 123	2 100 000	10 742 358	10 673 628	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	7 495 874	0	0	189 468	816 620	4 315 278	0	1 246 684	927 824	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 689 663	0	0	119 260	1 614 515	7 578 397	64 177	2 144 055	2 169 259	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	869 557 578	0	0	2 889 119	68 800 299	573 122 789	15 073 095	105 196 569	103 786 183	689 524	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 622 554	0	0	0	0	0	0	0	8 622 554	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 776 674	0	0	0	0	0	0	0	1 776 674	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 399 228	0	0	0	0	0	0	0	10 399 228	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	879 956 806	0	0	2 889 119	68 800 299	573 122 789	15 073 095	105 196 569	114 185 411	689 524	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 644 221	0	0	217 557	10 952 839	85 284 728	2 327 672	15 785 835	28 985 945	89 645	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 581 701	0	0	0	74 920	994 257	0	23 114	489 410	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 508 406	66 063	0	296 321	3 065 455	18 747 223	0	2 204 387	7 128 957	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 090 107	66 063	0	296 321	3 140 375	19 741 480	0	2 227 501	7 618 367	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 826 777	0	0	0	133 208	712 538	0	51 395	1 929 636	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 058 079	0	0	0	55 597	487 114	0	151 776	363 592	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 884 856	0	0	0	188 805	1 199 652	0	203 171	2 293 228	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 399 638	0	0	0	343 940	8 001 548	0	0	2 054 150	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 021 964	0	0	0	6 971 821	30 317	0	0	19 826	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	85 774 188	0	0	0	0	40 602 059	0	0	45 172 129	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)	104 750 634	0	0	0	7 359 892	49 907 505	0	0	47 483 237	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	51 241 613	0	0	0	4 774 181	0	46 467 432	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)	8 011 505	0	0	0	712 290	6 502 248	0	0	796 967	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 699 055	0	0	0	0	3 648 525	0	0	50 530	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 157 684	0	0	0	350 000	2 218 000	0	0	14 589 684	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 301 254	213 000	0	57 100	315 312	1 896 036	2 429 348	119 606	6 270 852	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	196 175 618	213 000	0	57 100	13 511 675	64 172 314	48 896 780	119 606	69 205 143	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 742	0	0	0	0	0	0	0	22 742	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 742	0	0	0	0	0	0	0	22 742	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 298 493	75 347	0	95 426	4 204 487	12 160 842	12 546 206	642 357	9 573 828	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)	3 834	0	0	0	602	1 286	4	890	1 052	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 607 327	75 347	0	95 426	4 205 089	12 162 128	12 546 210	643 247	9 879 880	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	272 780 650	354 410	0	448 847	21 045 944	97 275 574	61 442 990	3 193 525	89 019 360	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)	15 968 238	0	0	0	0	388 335	0	0	15 579 903	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 741 411	0	0	0	0	4 825 907	0	83 906	831 598	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 132 206	0	0	0	0	1 302 996	0	22 654	4 806 556	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 232 412	0	0	0	0	6 517 238	0	106 560	22 608 614	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 325 614 089	354 410	0	3 555 523	100 799 082	762 200 329	78 843 757	124 282 489	254 799 330	779 169	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 325 614 089	354 410	0	3 555 523	100 799 082	762 200 329	78 843 757	124 282 489	254 799 330	779 169	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)	2 530 020	2 530 020	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 530 020	2 530 020	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	483 843	0	0	10 380	66 348	0	31 992	375 123	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	41 276	0	0	0	0	0	0	41 276	0
196	Ellátási díjak (B405)	110 284 429	0	0	13 648 116	77 867 355	18 768 958	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 066 874	0	0	2 809	17 914	5 006 751	8 638	30 762	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)	70 254	0	0	3	27	8	2	70 214	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	122 291 028	0	0	13 661 308	77 951 644	23 775 717	40 632	6 861 727	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	124 821 048	2 530 020	0	13 661 308	77 951 644	23 775 717	40 632	6 861 727	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 szervei támogatás (B816)	1 239 724 874	1 239 724 874	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 252 147 943	1 252 147 943	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 252 147 943	1 252 147 943	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 376 968 991	1 254 677 963	0	13 661 308	77 951 644	23 775 717	40 632	6 861 727	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	116 175 975	120 942 648	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 232 412	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	275 885 102	592 705 927	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	143 760 837	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	146 612 503
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	35 581 202
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 325 614 089
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 376 968 991
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 388 336
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 388 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 342 188
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]	3 126 803
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 379 893
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 379 893
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 363 682
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 363 682