

Adatellenőrző kód: 1b-4a2f-2325-7b-8-69-26-59-6f-a54-51-7107d-732cf

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="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 - 06. 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 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	704 842 000	751 904 492	352 192 775	385 502 924	1 589 391 000	0	385 502 924
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	159 135 700	142 116 000	17 019 700	0	0	17 019 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	4 613 600	2 242 400	0	0	2 242 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	48 964 840	0	45 129 861	0	0	45 129 861
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	1 860 000	4 192 413	0	0	4 192 413
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 668 000	1 668 000	1 668 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 488 635	1 681 998	8 772 385	2 288 000	0	8 772 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	990 862 667	504 132 373	462 859 683	1 591 679 000	0	462 859 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	9 928 840	0	9 928 840	0	0	9 928 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	380 333	43 500	336 833	0	0	336 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	10 309 173	43 500	10 265 673	0	0	10 265 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 001 171 840	504 175 873	473 125 356	1 591 679 000	0	473 125 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	152 641 000	71 568 954	67 191 184	206 619 000	0	67 191 184
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 513 183
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 464 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 440 521
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 773 480
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	0	1 347 418	0	0	1 346 638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	48 823 727	99 541	30 395 512	820 896	0	30 173 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	52 719 727	99 541	31 742 930	820 896	0	31 519 898
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	2 697 069	3 229 700	14 220 204	0	3 228 917
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 569 214	1 155 831	1 109 282	6 930 000	0	1 103 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 536 785	3 852 900	4 338 982	21 150 204	0	4 332 654
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	8 995 408	4 899 592	2 100 000	0	4 648 248
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	13 218 150	11 379 850	21 300 000	0	11 379 850
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	718 515	614 485	4 395 000	0	580 751
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	1 123 073	1 606 927	11 700 000	0	1 602 575
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	24 055 146	18 500 854	39 495 000	0	18 211 424
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	291 895 000	150 056 087	141 838 913	346 000 000	0	141 838 913
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	13 501 152	6 863 042	6 638 110	35 533 196	0	6 638 036
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	60 605 253	38 462 000	7 460 759	72 435 000	0	7 408 634
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	37 707 614	11 979 088	13 950 421	3 147 000	0	13 950 421
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	16 975 388	6 867 464	10 107 924	33 173 025	0	9 761 048
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	463 249 407	238 282 827	198 496 981	529 783 221	0	197 808 476

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	24 069	0	0	24 069
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	24 069	0	0	24 069
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	140 717 297	60 673 705	57 564 120	143 276 949	0	57 322 431
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	9 329	604 896	60 000	0	604 896
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	141 767 503	60 683 034	58 219 222	143 336 949	0	57 977 533
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	667 773 422	302 918 302	292 822 184	695 091 270	0	291 662 630
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	305 680	0	305 680	0	0	305 680
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 879 528	0	1 879 528	0	0	1 879 528
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	5 767 792	0	3 363 201	0	0	3 363 201
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	2 146 741	0	1 424 667	0	0	1 424 667
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	10 099 741	0	6 973 076	0	0	6 973 076
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 831 686 003	878 663 129	840 111 800	2 493 389 270	0	838 952 246

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	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	178 214	178 214	0	178 214
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	66 929 000	62 344 636	0	62 076 991
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	18 071 000	12 379 717	0	12 329 413
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 048 117	15 277 000	0	15 277 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	35 838	74 360	0	74 360
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	35 838	74 360	0	74 360
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	133 253	133 253	0	133 253
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	314 840	318 830	0	318 830
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	3 960
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 870
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	93 710 262	90 706 010	0	90 388 061
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	98 392 262	95 388 010	0	95 070 061

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	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 636 869 000	1 727 165 000	742 410 991	0	742 410 991
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 733 293 741	748 539 732	0	748 539 732
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 733 293 741	748 539 732	0	748 539 732

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 502 924	0	27 382 873	114 586 929	6 744 275	18 655 060	199 306 591	18 827 196	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 019 700	0	1 399 990	5 950 485	365 495	1 152 995	7 249 735	901 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 242 400	0	0	1 056 800	0	0	592 800	592 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 129 861	0	3 500 000	15 824 795	1 050 000	2 642 737	19 662 329	2 450 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 192 413	0	230 850	1 220 370	162 450	42 600	2 421 543	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 772 385	0	1 352 243	2 323 281	340 971	983 128	2 972 531	800 231	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	462 859 683	0	33 865 956	140 962 660	8 663 191	23 476 520	232 205 529	23 685 827	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 928 840	0	0	631 400	0	0	9 297 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	336 833	0	0	131 158	0	0	205 675	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 265 673	0	0	762 558	0	0	9 503 115	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	473 125 356	0	33 865 956	141 725 218	8 663 191	23 476 520	241 708 644	23 685 827	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 191 184	0	5 036 944	21 356 276	1 356 374	3 319 068	32 345 211	3 777 311	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 346 638	0	120 925	717 337	47 848	0	460 528	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 173 260	0	1 800 562	16 387 157	2 169 188	0	9 816 353	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 519 898	0	1 921 487	17 104 494	2 217 036	0	10 276 881	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 228 917	0	117 081	1 557 003	123 290	0	1 431 543	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 103 737	0	50 134	495 277	90 613	0	467 713	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 332 654	0	167 215	2 052 280	213 903	0	1 899 256	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 648 248	0	272 703	3 209 776	704 300	0	461 469	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 379 850	0	2 881 404	6 458 028	1 352 829	0	687 589	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	580 751	0	0	580 751	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 602 575	0	121 402	916 310	939	0	563 924	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 211 424	0	3 275 509	11 164 865	2 058 068	0	1 712 982	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	141 838 913	0	0	0	0	141 838 913	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 638 036	0	57 600	3 882 091	0	0	562 780	2 135 565	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 408 634	0	783 298	4 355 555	373 611	0	890 620	1 005 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 950 421	0	306 000	3 071 421	8 700 000	0	1 873 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 761 048	0	190 538	4 497 061	100 288	0	4 973 161	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	197 808 476	0	4 612 945	26 970 993	11 231 967	141 838 913	10 012 543	3 141 115	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 069	0	0	24 069	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 069	0	0	24 069	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 322 431	0	1 671 234	10 517 824	1 191 708	38 296 507	4 797 056	848 102	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	25 211	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	604 896	0	5	238 985	18 392	167	347 347	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 977 533	0	1 671 239	10 781 804	1 210 100	38 296 674	5 169 614	848 102	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	291 662 630	0	8 372 886	56 933 640	14 873 006	180 135 587	27 358 294	3 989 217	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	0	152 840	0	0	152 840	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 879 528	0	0	939 764	0	0	939 764	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 363 201	0	0	3 363 201	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 424 667	0	0	1 129 664	0	0	295 003	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 973 076	0	0	5 585 469	0	0	1 387 607	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	838 952 246	0	47 275 786	225 600 603	24 892 571	206 931 175	302 799 756	31 452 355	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	838 952 246	0	47 275 786	225 600 603	24 892 571	206 931 175	302 799 756	31 452 355	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	178 214	0	0	6 356	60 099	6 720	0	105 039	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	62 076 991	0	0	0	0	0	45 487 448	16 589 543	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 329 413	0	0	1 714	16 213	1 815	12 281 312	28 359	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 277 000	0	0	0	0	0	0	15 277 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	74 360	0	0	0	0	0	0	74 360	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	74 360	0	0	0	0	0	0	74 360	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	133 253	0	0	0	133 253	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	318 830	0	0	8	314 910	2	112	3 798	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 388 061	0	0	8 078	524 475	8 537	57 768 872	32 078 099	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	95 070 061	0	0	8 078	524 475	8 537	57 768 872	32 078 099	4 682 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 128 741	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 128 741	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	742 410 991	742 410 991	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	748 539 732	748 539 732	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	748 539 732	748 539 732	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	843 609 793	748 539 732	0	8 078	524 475	8 537	57 768 872	32 078 099	4 682 000	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	74 902 567	85 178 214	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 973 076	10 099 741	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	292 167 082	666 723 216	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	57 629 422	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 725 865	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	59 875 515
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 670 304

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)	485 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	485 525
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)	-304 705
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-838 952 246
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	843 609 793
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	970 677
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-212 657
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 183 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 148 020
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]	-667 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-989 146
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-989 146
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	180 820
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	180 820