

Adatellenőrző kód: 693375-222c-5d6f7c68-1e-5a5a-7b-b517e5e4-f57

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 - 07. 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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	749 551 918	331 741 000	403 379 598	1 589 391 000	0	403 379 598
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	159 135 700	78 008 000	80 836 700	0	0	80 836 700
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	45 423 286	0	0	45 423 286
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	1 550 000	6 536 217	0	0	6 536 217
10	Egyéb költségtérítések (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	0	10 381 821	2 288 000	0	10 122 821
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	988 510 093	417 580 600	548 800 022	1 591 679 000	0	548 541 022
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	11 774 840	0	11 774 840	0	0	11 774 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	886 907	0	886 907	0	0	886 907
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	12 661 747	0	12 661 747	0	0	12 661 747
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>930 893 000</b>	<b>1 001 171 840</b>	<b>417 580 600</b>	<b>561 461 769</b>	<b>1 591 679 000</b>	<b>0</b>	<b>561 202 769</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>142 214 000</b>	<b>152 641 000</b>	<b>55 118 954</b>	<b>85 724 682</b>	<b>206 619 000</b>	<b>0</b>	<b>85 724 682</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 321 153
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 865 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 721 035
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 817 494
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	0	1 800 393	0	0	1 800 393
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	45 583 958	99 541	33 785 810	820 896	0	33 780 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	49 479 958	99 541	35 586 203	820 896	0	35 580 951
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	2 253 480	3 629 421	14 220 204	0	3 617 196
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 569 214	969 883	1 299 728	6 930 000	0	1 299 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 536 785	3 223 363	4 929 149	21 150 204	0	4 916 924
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	8 316 298	5 578 702	2 100 000	0	5 578 702
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	12 986 087	7 236 823	21 300 000	0	7 236 823
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	648 103	684 897	4 395 000	0	684 897
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	1 101 886	1 628 114	11 700 000	0	1 628 114
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	23 052 374	15 128 536	39 495 000	0	15 128 536
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	299 958 954	125 696 052	166 198 948	346 000 000	0	166 198 948
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	16 108 246	8 625 358	7 482 888	35 533 196	0	7 482 888
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	60 605 253	37 700 430	8 574 344	72 435 000	0	8 532 644
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	9 797 421	16 757 067	3 147 000	0	16 665 067
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	17 650 606	6 236 943	11 371 120	33 173 025	0	11 371 120
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	474 595 673	211 108 578	225 512 903	529 783 221	0	225 379 203

## 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)	500 000	500 000	0	27 982	0	0	27 982
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	27 982	0	0	27 982
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	142 894 565	53 277 306	65 170 302	143 276 949	0	65 154 325
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	9 153	707 486	60 000	0	707 486
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	143 944 771	53 286 459	65 927 994	143 336 949	0	65 912 017
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>654 762 000</b>	<b>678 057 187</b>	<b>267 717 941</b>	<b>331 984 231</b>	<b>695 091 270</b>	<b>0</b>	<b>331 817 077</b>
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	114 284	3 432 106	0	0	3 432 106
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	2 146 741	30 856	1 443 271	0	0	1 443 271
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 099 741</b>	<b>145 140</b>	<b>7 060 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 060 585</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 729 869 000</b>	<b>1 841 969 768</b>	<b>740 562 635</b>	<b>986 231 267</b>	<b>2 493 389 270</b>	<b>0</b>	<b>985 805 113</b>

## 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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 682 000</b>	<b>4 682 000</b>	<b>0</b>	<b>4 682 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	178 214	195 155	0	195 155
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	74 992 954	75 312 521	0	75 199 783
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	20 248 268	14 978 257	0	14 954 325
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 048 117	26 902 000	0	26 902 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	74 360	74 360	0	74 360
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	74 360	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	318 861	318 861	0	318 861
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	3 991
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 870
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>93 000 000</b>	<b>103 994 027</b>	<b>117 914 407</b>	<b>0</b>	<b>117 777 737</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>93 000 000</b>	<b>108 676 027</b>	<b>122 596 407</b>	<b>0</b>	<b>122 459 737</b>

## 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	860 928 902	0	860 928 902
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 733 293 741	867 057 643	0	867 057 643
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 636 869 000</b>	<b>1 733 293 741</b>	<b>867 057 643</b>	<b>0</b>	<b>867 057 643</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogytékossággal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	403 379 598	0	32 415 407	135 664 259	7 687 766	21 652 602	183 587 568	22 371 996
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	80 836 700	0	6 549 990	27 990 485	1 415 495	4 112 995	36 086 735	4 681 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 242 400	0	0	1 056 800	0	0	592 800	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 423 286	0	3 793 425	15 824 795	1 050 000	2 642 737	19 662 329	2 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 536 217	0	240 300	1 299 670	162 450	52 050	4 415 147	366 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 122 821	0	1 433 488	2 573 027	340 971	1 120 042	3 855 062	800 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	548 541 022	0	44 432 610	184 409 036	10 656 682	29 580 426	248 199 641	31 262 627
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 774 840	0	0	727 400	0	0	11 047 440	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	886 907	0	0	221 339	0	0	665 568	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 661 747	0	0	948 739	0	0	11 713 008	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 202 769</b>	<b>0</b>	<b>44 432 610</b>	<b>185 357 775</b>	<b>10 656 682</b>	<b>29 580 426</b>	<b>259 912 649</b>	<b>31 262 627</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>85 724 682</b>	<b>0</b>	<b>6 453 395</b>	<b>27 005 229</b>	<b>1 646 563</b>	<b>3 990 465</b>	<b>41 899 495</b>	<b>4 729 535</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 393	0	137 802	890 661	47 848	0	724 082	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 780 558	0	1 899 933	18 074 216	2 373 750	0	11 432 659	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 580 951	0	2 037 735	18 964 877	2 421 598	0	12 156 741	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 617 196	0	134 557	1 746 866	143 307	0	1 592 466	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 299 728	0	59 094	585 657	103 855	0	551 122	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 916 924	0	193 651	2 332 523	247 162	0	2 143 588	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 578 702	0	327 815	3 909 330	764 946	0	576 611	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 236 823	0	2 934 852	2 221 818	1 352 829	0	727 324	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	684 897	0	0	684 897	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 628 114	0	121 402	941 849	939	0	563 924	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 128 536	0	3 384 069	7 757 894	2 118 714	0	1 867 859	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	166 198 948	0	0	0	0	166 198 948	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 482 888	0	70 400	4 262 183	0	0	595 565	2 554 740
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 532 644	0	918 518	5 127 645	460 311	0	890 620	1 135 550
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 665 067	0	306 000	3 733 626	10 200 000	0	2 425 441	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 371 120	0	240 133	5 400 342	133 586	0	5 597 059	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	225 379 203	0	4 919 120	26 281 690	12 912 611	166 198 948	11 376 544	3 690 290
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 982	0	0	27 982	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	27 982	0	0	27 982	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 154 325	0	1 785 555	10 544 253	1 290 169	44 873 716	5 664 253	996 379
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	25 211	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 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	707 486	0	6	239 006	18 394	167	449 913	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 912 017	0	1 785 561	10 808 254	1 308 563	44 873 883	6 139 377	996 379
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>331 817 077</b>	<b>0</b>	<b>8 936 067</b>	<b>58 415 326</b>	<b>16 889 934</b>	<b>211 072 831</b>	<b>31 816 250</b>	<b>4 686 669</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	0	152 840	0	0	152 840	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 879 528	0	0	939 764	0	0	939 764	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 432 106	0	0	3 432 106	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 443 271	0	0	1 148 268	0	0	295 003	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 060 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 672 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 607</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>985 805 113</b>	<b>0</b>	<b>59 822 072</b>	<b>276 451 308</b>	<b>29 193 179</b>	<b>244 643 722</b>	<b>335 016 001</b>	<b>40 678 831</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>985 805 113</b>	<b>0</b>	<b>59 822 072</b>	<b>276 451 308</b>	<b>29 193 179</b>	<b>244 643 722</b>	<b>335 016 001</b>	<b>40 678 831</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 682 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	195 155	0	0	6 356	63 454	9 988	0	115 357	0
196	Ellátási díjak (B405)	75 199 783	0	0	0	0	0	55 192 686	20 007 097	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 954 325	0	0	1 714	17 119	2 697	14 901 649	31 146	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 902 000	0	0	0	0	0	0	26 902 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	74 360	0	0	0	0	0	0	74 360	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	74 360	0	0	0	0	0	0	74 360	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	133 253	0	0	0	133 253	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	318 861	0	0	10	314 927	2	112	3 810	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>117 777 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>528 753</b>	<b>12 687</b>	<b>70 094 447</b>	<b>47 133 770</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>122 459 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>528 753</b>	<b>12 687</b>	<b>70 094 447</b>	<b>47 133 770</b>	<b>4 682 000</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 128 741	6 128 741	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
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	860 928 902	860 928 902	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	867 057 643	867 057 643	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>867 057 643</b>	<b>867 057 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>989 517 380</b>	<b>867 057 643</b>	<b>0</b>	<b>8 080</b>	<b>528 753</b>	<b>12 687</b>	<b>70 094 447</b>	<b>47 133 770</b>	<b>4 682 000</b>

## 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	90 485 933	95 419 436	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 060 585	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	331 226 539	677 006 981	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>485 525</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	485 525
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>3 535</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-985 805 113
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	989 517 380
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	613 606
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-212 657
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	826 263
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 290 020
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]	-2 809 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	256 405
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	256 405
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>489 060</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>489 060</b>