

Adatellenőrző kód: 5d69-24-77-33-c1a-2b35-222c-c-531b27-178445c-7d

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 - 09. 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 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	737 763 451	187 400 000	528 485 846	1 589 391 000	0	528 485 846
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	1 056 800	5 799 200	0	0	5 799 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	49 210 782	0	46 353 422	0	0	46 353 422
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	930 000	6 879 027	0	0	6 879 027
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	12 593 048	190 000	12 403 048	2 288 000	0	12 403 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	979 071 981	269 252 800	680 757 243	1 591 679 000	0	680 757 243
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	21 238 440	0	21 238 440	0	0	21 238 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 107 361	0	1 107 361	0	0	1 107 361
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	22 345 801	0	22 345 801	0	0	22 345 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 001 417 782	269 252 800	703 103 044	1 591 679 000	0	703 103 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	152 641 000	39 424 621	103 791 680	206 619 000	0	103 791 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 618 810
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	2 269 535
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 038 335
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	0	2 791 549	0	0	2 791 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	47 773 958	196 838	40 678 358	820 896	0	39 883 063
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	51 669 958	196 838	43 469 907	820 896	0	42 674 612
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	1 354 011	4 347 361	14 625 852	0	4 347 361
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 663 894	584 282	1 694 619	6 930 000	0	1 694 619
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 631 465	1 938 293	6 041 980	21 555 852	0	6 041 980
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	5 374 634	5 652 871	2 100 000	0	5 652 871
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	9 403 381	7 171 731	21 300 000	0	7 171 731
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	280 583	802 341	4 395 000	0	802 341
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	580 984	2 149 016	11 700 000	0	2 149 016
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	15 639 582	15 775 959	39 495 000	0	15 775 959
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	321 361 210	78 600 000	217 295 397	346 000 000	0	217 295 397
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	16 175 054	4 923 571	11 251 483	36 493 196	0	11 225 273
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	60 605 253	36 850 432	9 562 399	72 435 000	0	9 562 399
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	39 167 614	9 176 822	21 314 163	3 147 000	0	21 239 163
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	17 583 798	2 331 030	14 164 634	33 173 025	0	14 164 634
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	497 457 929	147 521 437	289 364 035	530 743 221	0	289 262 825

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	49 588	0	0	49 588
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	49 588	0	0	49 588
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	166 504 984	37 899 198	82 330 816	143 565 489	0	82 109 010
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 094 016	5 473	736 322	60 102	0	726 882
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	167 649 206	37 904 671	83 117 344	143 625 591	0	82 886 098
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	726 908 558	187 561 239	422 042 854	696 745 560	0	420 915 103
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	305 680	0	305 680	0	0	305 680
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 482 128	0	2 551 128	0	0	2 551 128
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	5 096 192	0	3 665 178	0	0	3 665 178
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	4 340 741	0	1 687 533	0	0	1 687 533
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	18 224 741	0	8 209 519	0	0	8 209 519
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 899 192 081	496 238 660	1 237 147 097	2 495 043 560	0	1 236 019 346

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	272 894	284 851	0	284 851
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	99 802 538	99 802 538	0	99 365 977
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	20 248 268	19 936 642	0	19 851 087
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	26 902 000	26 902 000	0	26 902 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	116 441	116 441	0	116 441
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	116 441	116 441	0	116 441
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	133 253	133 253	0	133 253
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	615 946	615 946	0	615 946
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	55 134
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	560 812
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	148 091 340	147 791 671	0	147 269 555
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	152 773 340	152 473 671	0	151 951 555

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	1 740 290 000	1 082 913 282	0	1 082 913 282
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 746 418 741	1 089 042 023	0	1 089 042 023
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 746 418 741	1 089 042 023	0	1 089 042 023

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)	528 485 846	0	42 654 360	178 138 932	9 842 757	27 483 402	240 904 799	29 461 596	0
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	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 799 200	0	0	3 131 600	0	0	2 074 800	592 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 353 422	0	3 793 425	16 239 041	1 050 000	2 642 737	20 178 219	2 450 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 879 027	0	249 750	1 354 470	162 450	70 950	4 674 807	366 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 403 048	0	1 508 721	3 650 157	340 971	1 120 042	4 684 116	1 099 041	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	680 757 243	0	54 756 246	230 504 685	12 811 673	35 430 126	308 603 476	38 651 037	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 238 440	0	4 575 600	1 821 400	0	0	14 841 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 361	0	0	268 269	0	0	839 092	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 345 801	0	4 575 600	2 089 669	0	0	15 680 532	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	703 103 044	0	59 331 846	232 594 354	12 811 673	35 430 126	324 284 008	38 651 037	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 791 680	0	8 329 587	33 095 099	1 936 679	4 628 245	50 083 441	5 718 629	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 791 549	0	226 176	1 498 553	98 427	0	968 393	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 883 063	0	2 488 608	22 019 074	2 875 301	0	12 500 080	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 674 612	0	2 714 784	23 517 627	2 973 728	0	13 468 473	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 347 361	0	165 106	2 089 420	178 731	0	1 914 104	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 694 619	0	77 049	757 805	129 857	0	729 908	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 041 980	0	242 155	2 847 225	308 588	0	2 644 012	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 652 871	0	441 961	3 702 547	886 372	0	621 991	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 171 731	0	1 705 644	3 255 333	1 515 899	0	694 855	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	802 341	0	0	802 341	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 149 016	0	152 595	1 242 820	1 702	0	751 899	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 775 959	0	2 300 200	9 003 041	2 403 973	0	2 068 745	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 295 397	0	0	0	0	217 295 397	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	11 225 273	0	90 200	4 530 086	0	0	3 227 422	3 377 565	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 562 399	0	947 518	5 477 085	474 311	0	1 042 435	1 621 050	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 239 163	0	571 028	4 232 996	13 200 000	0	3 235 139	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 164 634	0	282 690	7 018 382	154 182	0	6 709 380	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	289 262 825	0	4 191 636	30 261 590	16 232 466	217 295 397	16 283 121	4 998 615	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 588	0	0	49 588	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)	49 588	0	0	49 588	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 109 010	0	1 689 320	12 484 036	1 502 318	58 669 757	6 413 952	1 349 627	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	25 211	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	726 882	0	917	241 226	18 396	239	466 104	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 886 098	0	1 690 237	12 750 257	1 520 714	58 669 996	6 905 267	1 349 627	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	420 915 103	0	8 838 812	69 426 287	21 035 496	275 965 393	39 300 873	6 348 242	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)	2 551 128	0	0	1 611 364	0	0	939 764	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 665 178	0	16 535	3 570 004	0	0	78 639	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 687 533	0	4 465	1 366 832	0	0	316 236	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 209 519	0	21 000	6 701 040	0	0	1 487 479	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 236 019 346	0	76 521 245	341 816 780	35 783 848	316 023 764	415 155 801	50 717 908	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 236 019 346	0	76 521 245	341 816 780	35 783 848	316 023 764	415 155 801	50 717 908	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossággal 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)	284 851	0	0	8 982	85 658	12 944	0	177 267	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	99 365 977	0	0	0	0	0	73 239 796	26 126 181	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 851 087	0	0	2 423	23 121	3 496	19 774 184	47 863	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 902 000	0	0	0	0	0	0	26 902 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	116 441	0	0	0	0	0	0	116 441	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	116 441	0	0	0	0	0	0	116 441	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)	615 946	0	0	12	481 944	4	113	133 873	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	147 269 555	0	0	11 417	723 976	16 444	93 014 093	53 503 625	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	151 951 555	0	0	11 417	723 976	16 444	93 014 093	53 503 625	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)	1 082 913 282	1 082 913 282	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 089 042 023	1 089 042 023	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 089 042 023	1 089 042 023	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 240 993 578	1 089 042 023	0	11 417	723 976	16 444	93 014 093	53 503 625	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	120 024 031	120 335 657	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 209 519	18 224 741	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	421 256 326	725 764 336	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	57 629 422	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	59 875 515
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	323 888
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 236 019 346
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 240 993 578
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-120 129
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-271 872
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	151 743
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 628 608
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]	-1 148 543
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	270 340
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	270 340
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	809 413
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	809 413