

Adatellenőrző kód: -1d-5a-6-68721d63324b-3b-17928-53-59-78-5ce5e-7b

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 - 10. 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)	704 842 000	728 418 238	120 000 000	581 042 325	1 589 391 000	0	581 042 325
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	159 135 700	77 700 000	81 211 376	0	0	81 211 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	592 800	6 263 200	0	0	6 263 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	49 210 782	0	46 763 832	0	0	46 763 832
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	518 421	7 080 201	0	0	7 080 201
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	14 671 479	666 114	14 005 365	2 288 000	0	13 855 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	971 805 199	201 145 335	736 366 299	1 591 679 000	0	736 216 299
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	28 115 640	1 828 000	26 287 640	0	0	26 287 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 496 943	49 500	1 447 443	0	0	1 447 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	29 612 583	1 877 500	27 735 083	0	0	27 735 083
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 001 417 782	203 022 835	764 101 382	1 591 679 000	0	763 951 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	152 641 000	31 159 158	114 495 398	206 619 000	0	114 495 398
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 582 037
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 540 961
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 106 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	0	3 457 883	0	0	3 346 239
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	47 773 958	1 383 732	44 822 532	820 896	0	44 056 889
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	51 669 958	1 383 732	48 280 415	820 896	0	47 403 128
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	906 803	5 052 488	14 625 852	0	4 805 861
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 684 135	388 955	1 888 996	6 930 000	0	1 888 996
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 651 706	1 295 758	6 941 484	21 555 852	0	6 694 857
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	1 563 332	6 436 983	2 100 000	0	6 236 975
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	3 464 129	10 988 959	21 300 000	0	7 363 711
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	225 167	919 785	4 395 000	0	861 063
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	407 643	2 262 651	11 700 000	0	2 230 954
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	5 660 271	20 608 378	39 495 000	0	16 692 703
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	333 374 399	54 000 000	240 685 030	346 000 000	0	240 685 030
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	16 175 054	4 049 076	12 085 700	36 493 196	0	12 033 828
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	60 605 253	12 606 432	10 437 339	72 435 000	0	10 237 773
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	4 847 168	26 768 812	4 557 170	0	25 182 812
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	17 583 798	1 652 037	15 650 408	33 173 025	0	15 377 413
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	509 471 118	82 814 984	326 235 667	532 153 391	0	320 209 559

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	53 308	0	0	53 308
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	53 308	0	0	53 308
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	168 586 158	21 508 739	92 851 131	143 565 489	0	91 021 652
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	3 635	832 873	60 102	0	832 873
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	169 730 380	21 512 374	93 734 210	143 625 591	0	91 904 731
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	741 023 162	107 006 848	475 245 084	698 155 730	0	466 265 583
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	1 913 306 685	341 188 841	1 362 051 383	2 496 453 730	0	1 352 921 882

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	293 135	293 135	0	293 135
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	111 815 727	111 815 727	0	111 668 687
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	22 328 089	22 328 089	0	22 312 785
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	26 902 000	36 977 000	0	36 977 000
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	617 299	617 299	0	617 299
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	56 487
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	162 205 944	172 280 944	0	172 118 600
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	166 887 944	176 962 944	0	176 800 600

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	1 175 914 072	0	1 175 914 072
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 746 418 741	1 182 042 813	0	1 182 042 813
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 746 418 741	1 182 042 813	0	1 182 042 813

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	581 042 325	0	47 342 151	197 515 886	0	10 861 462	30 269 802	262 151 828	32 901 196
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	81 211 376	0	6 549 990	27 990 485	0	1 415 495	4 112 995	36 461 411	4 681 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 263 200	0	0	3 595 600	0	0	0	2 074 800	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 763 832	0	3 793 425	16 649 451	0	1 050 000	2 642 737	20 178 219	2 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 080 201	0	268 650	1 394 410	0	162 450	80 400	4 807 691	366 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 855 365	0	2 094 255	4 105 956	0	340 971	1 120 042	5 095 100	1 099 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	736 216 299	0	60 048 471	251 251 788	0	13 830 378	38 225 976	330 769 049	42 090 637
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 287 640	0	7 658 800	1 841 400	0	0	0	16 787 440	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 447 443	0	0	268 269	0	0	0	1 179 174	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 735 083	0	7 658 800	2 109 669	0	0	0	17 966 614	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 951 382	0	67 707 271	253 361 457	0	13 830 378	38 225 976	348 735 663	42 090 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 495 398	0	9 411 201	35 924 939	0	2 069 111	4 934 135	55 990 235	6 165 777
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 346 239	0	270 622	1 793 341	0	108 221	0	1 174 055	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 056 889	0	2 610 409	24 085 834	0	2 909 673	0	14 450 973	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 403 128	0	2 881 031	25 879 175	0	3 017 894	0	15 625 028	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 805 861	0	182 717	2 355 456	0	199 999	0	2 067 689	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 888 996	0	86 005	846 138	0	142 487	0	814 366	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 694 857	0	268 722	3 201 594	0	342 486	0	2 882 055	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 236 975	0	496 897	4 161 450	0	886 372	0	692 256	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 363 711	0	1 759 092	3 354 130	0	1 515 899	0	734 590	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	861 063	0	0	861 063	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 230 954	0	220 044	1 382 233	0	1 702	0	626 975	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 692 703	0	2 476 033	9 758 876	0	2 403 973	0	2 053 821	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	240 685 030	0	0	0	0	0	240 685 030	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 033 828	0	104 200	4 917 886	0	0	0	3 227 422	3 784 320
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 237 773	0	976 518	5 707 712	0	488 311	0	1 191 582	1 873 650
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 182 812	0	612 918	5 035 555	0	14 700 000	0	4 834 339	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 377 413	0	332 285	7 613 504	0	187 480	0	7 244 144	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	320 209 559	0	4 501 954	33 033 533	0	17 779 764	240 685 030	18 551 308	5 657 970
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 308	0	0	53 308	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	53 308	0	0	53 308	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 021 652	0	1 807 228	13 567 973	0	1 528 973	64 984 958	7 604 867	1 527 653
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	0	25 211	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	832 873	0	919	241 769	3	18 396	239	571 547	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	91 904 731	0	1 808 147	13 834 737	3	1 547 369	64 985 197	8 201 625	1 527 653
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	466 265 583	0	9 459 854	76 002 347	3	22 687 513	305 670 227	45 260 016	7 185 623
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	0	152 840	0	0	0	152 840	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 551 128	0	0	1 611 364	0	0	0	939 764	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 665 178	0	16 535	3 570 004	0	0	0	78 639	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 687 533	0	4 465	1 366 832	0	0	0	316 236	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 209 519	0	21 000	6 701 040	0	0	0	1 487 479	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 352 921 882	0	86 599 326	371 989 783	3	38 587 002	348 830 338	451 473 393	55 442 037
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 352 921 882	0	86 599 326	371 989 783	3	38 587 002	348 830 338	451 473 393	55 442 037

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	293 135	0	0	9 844	93 080	12 944	0	177 267	0
196	Ellátási díjak (B405)	111 668 687	0	0	0	0	0	82 349 267	29 319 420	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 312 785	0	0	2 656	25 127	3 496	22 233 643	47 863	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 977 000	0	0	0	0	0	0	36 977 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	116 441	0	0	0	0	0	0	116 441	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	116 441	0	0	0	0	0	0	116 441	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)	617 299	0	0	13	481 968	6	115	135 197	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	172 118 600	0	0	12 513	733 428	16 446	104 583 025	66 773 188	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	176 800 600	0	0	12 513	733 428	16 446	104 583 025	66 773 188	4 682 000
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)	1 175 914 072	1 175 914 072	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 182 042 813	1 182 042 813	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 182 042 813	1 182 042 813	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 358 843 413	1 182 042 813	0	12 513	733 428	16 446	104 583 025	66 773 188	4 682 000

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	134 436 951	134 436 951	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	474 362 005	739 878 940	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)	-99 870
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 352 921 882
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 358 843 413
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 572 368
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	140 350
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-229 650
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 661 668
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]	-51 100
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-51 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	385 655
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	385 655