

Adatellenőrző kód: -3c-1411-15-3522-49-7869221d-5422-190230-1f-42-59

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="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 - 11. 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 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	1 942 923 634	177 296 852	1 621 390 061	4 463 793 000	0	1 621 390 061
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	432 670 000	63 000 000	314 488 678	0	0	314 488 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	23 301 531	3 478 715	19 822 816	0	0	19 822 816
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	807 396	97 573 399	0	0	97 573 399
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 658 000	20 963 500	1 020 775	19 266 091	0	0	19 266 091
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 423 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 748 084	2 740 034	26 008 050	0	0	26 008 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 562 581 412	251 766 772	2 098 549 095	4 463 793 000	0	2 098 549 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	29 000 657	3 135 000	25 755 657	0	0	25 755 657
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 082 480	0	8 082 480	0	0	8 082 480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	37 083 137	3 135 000	33 838 137	0	0	33 838 137
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 599 664 549	254 901 772	2 132 387 232	4 463 793 000	0	2 132 387 232
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	386 404 526	33 211 668	318 780 452	580 293 000	0	318 780 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	270 670 802
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 224 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 059 776
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 825 874
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	5 317 871	0	5 313 471	0	0	5 313 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	50 710 837	8 800	50 702 037	0	0	50 645 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	56 028 708	8 800	56 015 508	0	0	55 958 648
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 103 601	897 392	8 149 935	19 048 869	0	8 102 987
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 711 605	240 787	2 461 454	6 713 928	0	2 461 454
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	11 815 206	1 138 179	10 611 389	25 762 797	0	10 564 441
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	609 764	23 738 597	6 000 000	0	23 738 597
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	23 600 708	33 333	17 455 453	13 800 000	0	17 455 453
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	7 631 049	171 965 200	107 705 433	0	171 965 200
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 469 449	888 017	4 390 900	21 840 000	0	4 390 900
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	236 325 157	9 162 163	217 550 150	149 345 433	0	217 550 150
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	166 469 931	14 700 000	134 575 554	0	0	134 575 554
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 406 400	16 200	2 365 300	0	0	2 357 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	71 771 701	960 585	70 811 116	17 782 959	0	70 538 483
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	5 886 338	8 173	5 878 165	8 460 000	0	5 878 165
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	50 648 895	3 965 579	46 683 316	1 620 000	0	45 576 830
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	27 451 938	1 986 413	25 465 525	33 971 688	0	25 359 525
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	560 960 360	30 799 113	503 329 126	211 180 080	0	501 836 507

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	99 241	0	0	99 241
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	99 241	0	0	99 241
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	118 447 857	6 435 075	108 061 602	36 276 162	0	107 812 677
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	163 599	580	38 784	0	0	38 784
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	118 916 456	6 435 655	108 405 386	36 276 162	0	108 156 461
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	747 887 730	38 381 747	678 460 650	273 219 039	0	676 615 298
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 788 057	6 397 500	1 390 557	0	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 253 469	0	27 147 329	0	0	21 785 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	15 342 385	0	8 657 451	0	0	8 657 451
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	16 031 278	1 727 325	9 923 762	0	0	8 476 195
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	68 415 189	8 124 825	47 119 099	0	0	40 310 172
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 802 371 994	334 620 012	3 176 747 433	5 317 305 039	0	3 168 093 154

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	7 090 813	7 090 813	0	7 090 813
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 942 108
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 148 705
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 090 813	7 090 813	0	7 090 813
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 269 027	1 000 795	0	1 000 795
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	534 961
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 998 914	3 751 715	0	3 751 715
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 648 525
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	220 970 181	220 976 173	0	220 947 452
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	10 605 976	10 609 578	0	10 608 208
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 773 000	12 773 000	0	12 773 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 990 510	1 990 510	0	1 990 510
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 990 510	1 990 510	0	1 990 510
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	418 250	418 250	0	418 250
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	860 254	772 616	0	772 616
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	81 352
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	691 264
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	252 886 112	252 292 637	0	252 262 546
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	259 976 925	259 383 450	0	259 353 359

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	3 529 972 000	2 911 267 418	0	2 911 267 418
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 542 395 069	2 923 690 487	0	2 923 690 487
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 542 395 069	2 923 690 487	0	2 923 690 487

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 621 390 061	0	5 806 842	118 691 707	1 056 792 971	26 014 964	204 353 581	208 202 382	1 527 614
03	Céljuttatás, projektrémium (K1103)	314 488 678	0	0	22 912 495	201 011 717	5 911 000	42 636 985	42 016 481	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 822 816	0	0	0	18 340 816	0	0	1 482 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 573 399	0	0	8 300 270	62 472 355	2 100 000	12 833 070	11 867 704	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 266 091	0	615 771	1 197 560	7 355 017	0	6 278 228	3 819 515	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 008 050	0	323 445	2 349 103	10 827 018	326 201	4 308 249	7 874 034	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 098 549 095	0	6 746 058	153 451 135	1 356 799 894	34 352 165	270 410 113	275 262 116	1 527 614
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 755 657	0	0	0	0	0	0	25 755 657	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 082 480	0	0	0	12 844	0	0	8 069 636	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 838 137	0	0	0	12 844	0	0	33 825 293	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 132 387 232	0	6 746 058	153 451 135	1 356 812 738	34 352 165	270 410 113	309 087 409	1 527 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	318 780 452	0	595 007	22 168 658	187 532 552	4 999 277	37 887 487	65 406 880	190 591
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 313 471	0	0	262 045	2 095 057	0	89 918	2 866 451	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 645 177	0	728 382	4 611 434	27 884 500	0	2 892 504	14 528 357	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 958 648	0	728 382	4 873 479	29 979 557	0	2 982 422	17 394 808	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 102 987	0	0	409 072	1 718 299	0	174 826	5 800 790	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 461 454	0	0	129 628	1 120 088	0	323 667	888 071	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 564 441	0	0	538 700	2 838 387	0	498 493	6 688 861	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 738 597	0	0	1 373 800	17 533 090	0	0	4 831 707	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 455 453	0	0	6 338 939	11 089 012	0	0	27 502	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	171 965 200	0	0	0	83 099 187	0	0	88 866 013	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 390 900	0	0	107 101	4 070 647	0	0	213 152	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	217 550 150	0	0	7 819 840	115 791 936	0	0	93 938 374	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	134 575 554	0	0	10 781 274	1 204 992	122 589 288	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 357 800	0	0	0	960 000	0	0	1 397 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 538 483	0	0	6 337 235	42 568 945	0	0	21 632 303	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 878 165	0	0	0	5 774 974	0	0	103 191	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 576 830	0	0	600 000	4 006 000	0	31 496	40 939 334	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 359 525	0	559 800	772 261	4 580 756	4 696 699	274 791	14 475 218	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	501 836 507	0	559 800	26 310 610	174 887 603	127 285 987	306 287	172 486 220	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	99 241	0	0	0	0	0	0	99 241	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	99 241	0	0	0	0	0	0	99 241	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 812 677	0	347 813	7 932 411	36 777 070	33 099 107	910 883	28 745 393	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 784	0	0	13	21 346	28	892	16 505	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	108 156 461	0	347 813	7 932 424	36 798 416	33 099 135	911 775	29 066 898	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	676 615 298	0	1 635 995	39 655 213	244 503 963	160 385 122	4 698 977	225 736 028	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 785 969	0	0	0	411 948	0	0	21 374 021	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 657 451	0	0	282 830	4 956 216	0	83 906	3 334 499	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 476 195	0	0	76 364	1 344 555	0	22 654	7 032 622	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 310 172	0	0	359 194	6 712 719	0	106 560	33 131 699	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 168 093 154	0	8 977 060	215 634 200	1 795 561 972	199 736 564	313 103 137	633 362 016	1 718 205
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 168 093 154	0	8 977 060	215 634 200	1 795 561 972	199 736 564	313 103 137	633 362 016	1 718 205

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid 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 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 090 813	7 090 813	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 090 813	7 090 813	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 795	0	0	24 458	158 671	0	71 244	746 422
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 751 715	0	0	0	0	0	0	3 751 715
196	Ellátási díjak (B405)	220 947 452	0	0	26 670 435	158 976 485	35 300 532	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 608 208	0	0	6 604	42 839	9 469 468	19 236	1 070 061
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 773 000	0	0	0	0	0	0	12 773 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 990 510	0	0	0	0	0	0	1 990 510
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 990 510	0	0	0	0	0	0	1 990 510
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	418 250	0	0	0	4 400	0	0	413 850
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	772 616	0	0	127 470	317 551	5 867	4	321 724
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	252 262 546	0	0	26 828 967	159 499 946	44 775 867	90 484	21 067 282
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	259 353 359	7 090 813	0	26 828 967	159 499 946	44 775 867	90 484	21 067 282
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 911 267 418	2 911 267 418	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 923 690 487	2 923 690 487	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 923 690 487	2 923 690 487	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 183 043 846	2 930 781 300	0	26 828 967	159 499 946	44 775 867	90 484	21 067 282

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	236 338 261	236 844 098	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 119 099	68 415 189	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	678 116 866	747 419 131	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)	4 913 686
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 168 093 154
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 183 043 846
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 580 205
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 580 205
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 908 312
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]	-3 123 697
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-57 956
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-57 956
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 696 166
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 696 166