

Adatellenőrző kód: -53684f-6b-12-343b7127-4b4e-776d6d7-6be-3a1c-66

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	pénzügyi 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 - 01-03. 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:

.....(alíráás)

.....(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)	2 066 782 000	2 050 388 080	1 407 281 328	601 968 067	4 959 177 000	0	601 968 067
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	455 530 000	429 500 000	16 714 630	0	0	16 714 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	25 452 000	20 328 410	5 123 590	70 265 000	0	5 123 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	116 505 690	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 064 000	8 910 000	4 715 216	0	0	4 715 216
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	15 158 604	4 339 998	10 818 606	560 000	0	10 818 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 691 192 684	1 986 865 426	639 340 109	5 030 002 000	0	639 340 109
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 412 893	0	6 412 893	0	0	6 412 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	396 197	0	396 197	0	0	369 091
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 809 090	0	6 809 090	0	0	6 781 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 698 001 774	1 986 865 426	646 149 199	5 030 002 000	0	646 122 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	403 689 595	282 722 121	77 641 850	653 633 000	0	77 641 850
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 963 267
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 055 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 623 583
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	9 312 358	0	440 440	0	0	368 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	32 575 420	315 000	20 561 658	1 260 000	0	20 552 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	41 887 778	315 000	21 002 098	1 260 000	0	20 921 372
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	11 993 620	8 830 209	3 163 411	19 458 869	0	2 778 411
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 680 981	686 741	6 713 928	0	686 741
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	18 087 321	10 511 190	3 850 152	26 172 797	0	3 465 152
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	33 874 016	21 911 038	4 092 177	9 372 803	0	4 092 177
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	4 497 946	2 052	13 800 000	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	188 571 429	67 641 894	18 386 861	107 705 433	0	18 386 861
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	8 858 268	6 467 241	1 749 872	21 840 000	0	1 749 872
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	241 224 973	100 518 119	24 230 962	152 718 236	0	24 228 910
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 236 220	150 236 220	63 467 648	41 157 504	140 000 000	0	41 157 504
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	153 827	135 000	18 827	540 000	0	18 827
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	58 467 747	14 330 966	24 181 959	0	14 330 966
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	2 365 844	777 827	8 461 000	0	777 827
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	43 504 898	11 508 742	10 390 000	0	10 430 742
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	37 166 096	20 413 323	8 675 757	48 628 688	0	7 970 757
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	583 470 880	288 872 579	100 700 585	384 919 883	0	98 915 533
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	3 182	0	0	3 182
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 496	131 496	0	3 182	0	0	3 182

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	129 566 125	60 276 227	26 368 534	81 420 379	0	26 116 117
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	280 651	93 398	187 253	1 000	0	187 253
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	129 846 776	60 369 625	26 555 787	81 421 379	0	26 303 370
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	773 424 251	360 068 394	152 111 804	493 774 059	0	149 608 609
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 925 000	0	2 925 000	0	0	2 925 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 456 065	0	14 456 065	0	0	14 456 065
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	1 012 275	0	940 683	0	0	849 283
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	5 056 201	0	4 946 873	0	0	4 922 193
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	23 449 541	0	23 268 621	0	0	23 152 541
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	3 898 565 161	2 629 655 941	899 171 474	6 177 409 059	0	896 525 093

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	3 519 161	3 519 161	0	3 519 161
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 944 673
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 574 488
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 519 161	3 519 161	0	3 519 161
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	226 575	0	222 287
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 864
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	41 276	0	41 276
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	80 667 952	0	80 541 978
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	3 382 701	0	3 377 665
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 072 000	0	3 072 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	270 763	0	270 763
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	270 763	0	270 763
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	216 872	0	216 872
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	17 730	0	17 730
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	1 101
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 629
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	206 079 000	87 895 869	0	87 760 571
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	209 598 161	91 415 030	0	91 279 732

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 688 967 000	3 688 967 000	828 583 086	0	828 583 086
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 688 967 000	828 583 086	0	828 583 086
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 688 967 000	828 583 086	0	828 583 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	601 968 067	0	2 144 616	31 406 237	304 162 215	7 266 807	61 896 487	194 676 341	415 364	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 714 630	0	0	1 231 405	11 021 134	323 405	2 218 747	1 919 939	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 123 590	0	0	0	5 123 590	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 715 216	0	331 569	297 780	1 822 400	0	1 252 796	1 010 671	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 818 606	0	61 093	626 516	6 292 192	0	1 325 047	2 513 758	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	639 340 109	0	2 537 278	33 561 938	328 421 531	7 590 212	66 693 077	200 120 709	415 364	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 412 893	0	0	0	0	0	0	6 412 893	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	369 091	0	0	0	0	0	0	369 091	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 781 984	0	0	0	0	0	0	6 781 984	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	646 122 093	0	2 537 278	33 561 938	328 421 531	7 590 212	66 693 077	206 902 693	415 364	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 641 850	0	283 897	4 433 678	47 773 754	1 074 685	9 412 216	14 611 704	51 916	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	368 848	0	0	9 983	264 640	0	0	94 225	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 552 524	0	302 008	1 727 707	10 193 523	0	1 805 572	6 523 714	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 921 372	0	302 008	1 737 690	10 458 163	0	1 805 572	6 617 939	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 778 411	0	0	157 291	540 419	0	130 512	1 950 189	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	686 741	0	0	30 085	298 806	0	99 084	258 766	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 465 152	0	0	187 376	839 225	0	229 596	2 208 955	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 092 177	0	0	233 616	2 786 554	0	0	1 072 007	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 386 861	0	0	0	8 448 468	0	0	9 938 393	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 749 872	0	0	69 034	1 452 969	0	0	227 869	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 228 910	0	0	302 650	12 687 991	0	0	11 238 269	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 157 504	0	0	3 560 832	0	37 596 672	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 827	0	0	0	0	0	0	18 827	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 330 966	0	0	640 278	4 255 504	0	0	9 435 184	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	777 827	0	0	0	745 011	0	0	32 816	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 430 742	0	0	360 000	1 342 000	0	0	8 728 742	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 970 757	0	0	244 261	1 336 367	1 789 393	118 305	4 482 431	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 915 533	0	0	5 108 021	20 366 873	39 386 065	118 305	33 936 269	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 116 117	0	81 541	1 666 370	5 967 483	10 151 101	507 980	7 741 642	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	187 253	0	0	2 716	162 465	20 210	0	1 862	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 303 370	0	81 541	1 669 086	6 129 948	10 171 311	507 980	7 743 504	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 608 609	0	383 549	8 702 173	37 794 209	49 557 376	2 661 453	50 509 849	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 925 000	0	0	0	0	0	0	2 925 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 456 065	0	0	0	6 230 600	0	0	8 225 465	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	849 283	0	0	190 434	24 409	0	0	634 440	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 922 193	0	0	51 417	2 885 600	0	0	1 985 176	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 152 541	0	0	241 851	9 140 609	0	0	13 770 081	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	896 525 093	0	3 204 724	46 939 640	423 130 103	58 222 273	78 766 746	285 794 327	467 280	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	896 525 093	0	3 204 724	46 939 640	423 130 103	58 222 273	78 766 746	285 794 327	467 280	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 519 161	3 519 161	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 519 161	3 519 161	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	222 287	0	9 680	53 437	0	34 276	124 894	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	41 276	0	0	0	0	0	41 276	0
196	Ellátási díjak (B405)	80 541 978	0	11 251 509	57 031 689	12 258 780	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 377 665	0	2 610	14 428	3 309 980	9 254	41 393	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 072 000	0	0	0	0	0	3 072 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	270 763	0	0	0	0	0	270 763	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	270 763	0	0	0	0	0	270 763	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216 872	0	0	216 872	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 730	0	4	17	0	0	17 709	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	87 760 571	0	11 263 803	57 316 443	15 568 760	43 530	3 568 035	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	91 279 732	3 519 161	11 263 803	57 316 443	15 568 760	43 530	3 568 035	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	828 583 086	828 583 086	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	828 583 086	828 583 086	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	828 583 086	828 583 086	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	919 862 818	832 102 247	11 263 803	57 316 443	15 568 760	43 530	3 568 035	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	84 318 504	206 079 000	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 268 621	23 449 541	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	151 924 551	773 143 600	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	170 563 293	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 760 097	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	203 782 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	26 491 738

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)	18 190 973
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	195 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
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)	23 875 147
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-896 525 093
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	919 862 818
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 624 331
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 624 331
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-2 700 517
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 700 517
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-461 236
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-461 236
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 066 120
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	42 066 120