

Adatellenőrző kód: 2b5f-69-2bd-354152515c-36-44357b-1d-54274b724

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 - 04. 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 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	2 164 936 430	1 378 188 000	625 721 231	4 959 177 000	0	625 721 231
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	417 011 000	58 864 630	0	0	58 864 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	18 628 410	7 829 990	70 265 000	0	7 829 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	0	107 543 714	0	0	107 543 714
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 211 000	7 920 000	5 513 251	0	0	5 513 251
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	25 325 836	11 926 200	13 399 636	385 000	0	13 399 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 853 963 879	1 833 673 610	818 872 452	5 029 827 000	0	818 872 452
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 369 893	27 465 000	9 904 893	0	0	9 904 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 627 884	402 760	1 225 124	0	0	1 225 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	38 997 777	27 867 760	11 130 017	0	0	11 130 017
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 892 961 656	1 861 541 370	830 002 469	5 029 827 000	0	830 002 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	434 712 318	232 684 968	143 070 130	653 633 000	0	143 070 130
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 768 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 979 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 130 884
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 191 746
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	9 312 358	791 645	1 453 821	0	0	765 354
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	38 053 198	2 119 227	24 606 944	1 260 000	0	24 606 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	47 365 556	2 910 872	26 060 765	1 260 000	0	25 372 298
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 188 583	8 966 909	4 221 674	24 448 169	0	4 208 674
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	2 175 883	954 145	9 713 232	0	954 145
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	11 142 792	5 175 819	34 161 401	0	5 162 819
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	33 874 016	21 776 768	4 249 048	9 372 803	0	4 249 048
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	3 799 996	1 008 821	13 800 000	0	1 008 821
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	188 571 429	60 640 910	24 223 026	107 705 433	0	24 223 026
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	8 858 268	5 816 075	2 732 553	21 840 000	0	2 732 553
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	241 224 973	92 033 749	32 213 448	152 718 236	0	32 213 448
40	Vásárolt élelmezés (K332)	150 236 220	150 236 220	83 221 376	56 778 624	140 000 000	0	56 778 624
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	153 827	120 000	18 827	540 000	0	18 827
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	48 066 086	24 861 587	24 693 484	0	21 500 396
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	2 105 328	1 038 341	8 461 000	0	1 038 341
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	36 924 033	18 981 607	10 390 000	0	17 754 557
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	38 815 075	18 826 907	11 789 388	47 161 496	0	11 789 388
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	585 119 859	281 297 479	145 681 822	383 964 216	0	141 093 581
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	38 111	0	0	38 111

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 496	131 496	0	38 111	0	0	38 111
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	131 788 149	61 638 169	37 166 970	81 874 456	0	35 930 711
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	280 651	29 996	216 674	1 000	0	216 674
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	132 068 800	61 668 165	37 383 644	81 875 456	0	36 147 385
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	783 967 995	357 019 308	214 340 161	501 261 073	0	207 814 194
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 322 500	6 397 500	2 925 000	0	0	2 925 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 031 591	0	14 456 065	0	0	14 456 065
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	1 406 866	0	998 155	0	0	998 155
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	8 035 999	1 727 325	4 962 391	0	0	4 962 391
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	37 796 956	8 124 825	23 341 611	0	0	23 341 611
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 149 438 925	2 459 370 471	1 210 754 371	6 184 721 073	0	1 204 228 404

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	4 810 792	4 810 792	0	4 810 792
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 467 494
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 343 298
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 810 792	4 810 792	0	4 810 792
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	272 021	0	267 733
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 440
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	53 454	0	53 454
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	114 304 760	0	114 183 198
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	4 782 714	0	4 781 521
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 170 000	0	8 170 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	270 763	270 763	0	270 763
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	270 763	270 763	0	270 763
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	216 872	216 872	0	216 872
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	316 306	316 306	0	316 306
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	1 316
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 990
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	206 882 941	128 386 890	0	128 259 847
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	211 693 733	133 197 682	0	133 070 639

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	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 688 967 000	3 915 948 000	1 110 484 020	0	1 110 484 020
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 937 745 192	1 132 281 212	0	1 132 281 212
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 937 745 192	1 132 281 212	0	1 132 281 212

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	625 721 231	2 839 408	42 297 697	411 385 940	9 610 238	82 027 634	76 974 926	585 388
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	58 864 630	0	4 531 405	38 321 134	1 073 405	8 068 747	6 869 939	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 829 990	0	0	7 829 990	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 543 714	0	8 031 967	70 046 994	2 000 000	14 899 453	12 565 300	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 513 251	442 092	335 580	2 265 280	0	1 390 003	1 080 296	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 399 636	128 197	703 442	8 107 842	0	1 535 733	2 924 422	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	818 872 452	3 409 697	55 900 091	537 957 180	12 683 643	107 921 570	100 414 883	585 388
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 904 893	0	0	0	0	0	9 904 893	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 225 124	0	0	0	0	0	1 225 124	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 130 017	0	0	0	0	0	11 130 017	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	830 002 469	3 409 697	55 900 091	537 957 180	12 683 643	107 921 570	111 544 900	585 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 070 130	349 261	8 436 250	85 807 463	2 036 831	16 994 555	29 373 102	72 668
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	765 354	0	9 983	591 847	0	3 159	160 365	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 606 944	471 961	1 850 467	12 785 870	0	1 989 529	7 509 117	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 372 298	471 961	1 860 450	13 377 717	0	1 992 688	7 669 482	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 208 674	0	212 082	739 710	0	184 485	3 072 397	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954 145	0	40 765	416 622	0	138 159	358 599	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 162 819	0	252 847	1 156 332	0	322 644	3 430 996	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 249 048	0	322 884	2 852 753	0	0	1 073 411	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 008 821	0	429 423	441 176	0	0	138 222	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 223 026	0	0	10 650 652	0	0	13 572 374	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 732 553	0	104 714	2 284 035	0	0	343 804	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	32 213 448	0	857 021	16 228 616	0	0	15 127 811	0
40	Vásárolt étellemezés (K332)	56 778 624	0	4 972 032	0	51 806 592	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 827	0	0	0	0	0	18 827	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 500 396	0	1 442 321	7 478 056	0	0	12 580 019	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 038 341	0	0	993 347	0	0	44 994	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 754 557	0	480 000	1 696 000	0	0	15 578 557	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 789 388	221 000	406 931	1 899 660	2 549 067	215 425	6 497 305	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	141 093 581	221 000	8 158 305	28 295 679	54 355 659	215 425	49 847 513	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 111	0	0	0	0	0	38 111	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	38 111	0	0	0	0	0	38 111	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 930 711	187 098	2 441 299	8 304 455	13 987 779	571 751	10 438 329	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	216 674	0	30 877	162 834	20 210	0	2 753	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 147 385	187 098	2 472 176	8 467 289	14 007 989	571 751	10 441 082	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	207 814 194	880 059	12 743 778	51 297 017	68 363 648	3 102 508	71 427 184	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 925 000	0	0	0	0	0	2 925 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 456 065	0	0	6 230 600	0	0	8 225 465	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	998 155	0	190 434	173 281	0	0	634 440	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 962 391	0	51 417	2 925 798	0	0	1 985 176	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 341 611	0	241 851	9 329 679	0	0	13 770 081	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 204 228 404	4 639 017	77 321 970	684 391 339	83 084 122	128 018 633	226 115 267	658 056
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 204 228 404	4 639 017	77 321 970	684 391 339	83 084 122	128 018 633	226 115 267	658 056

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 810 792	4 810 792	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 810 792	4 810 792	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	267 733	0	9 680	69 224	0	34 276	154 553
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	53 454	0	0	0	0	0	53 454
196	Ellátási díjak (B405)	114 183 198	0	16 153 004	80 621 096	17 409 098	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 781 521	0	2 610	18 691	4 700 592	9 254	50 374
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 170 000	0	0	0	0	0	8 170 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	270 763	0	0	0	0	0	270 763
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	270 763	0	0	0	0	0	270 763
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216 872	0	0	216 872	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	316 306	0	4	22	1	0	316 279
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	128 259 847	0	16 165 298	80 925 905	22 109 691	43 530	9 015 423
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	133 070 639	4 810 792	16 165 298	80 925 905	22 109 691	43 530	9 015 423
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 110 484 020	1 110 484 020	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 132 281 212	1 132 281 212	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 132 281 212	1 132 281 212	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 265 351 851	1 137 092 004	16 165 298	80 925 905	22 109 691	43 530	9 015 423

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	119 412 949	206 079 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 341 611	37 796 956	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	214 123 487	783 687 344	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	170 563 293	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	203 782 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	38 486 993
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 204 228 404
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 265 351 851
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 797 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 089 182
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 560 984
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 528 198
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-2 711 367
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 711 367
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-538 553
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-538 553
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	56 677 966
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	56 677 966