

Adatellenőrző kód: -2c7-58-5d-34-6e-623-79-1d417c-3b-66c15654b-1112

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 - 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:

..... (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

## 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	704 842 000	482 971 055	221 170 945	1 589 391 000	0	221 170 945
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	146 014 000	146 014 000	142 294 300	3 719 700	0	0	3 719 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 000 000	4 943 200	1 056 800	0	0	1 056 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	48 964 840	48 650 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 845 000	11 845 000	8 883 748	949 267	0	0	949 267
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	5 614 776	984 220	4 630 556	2 288 000	0	4 630 556
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 019 000	924 948 616	690 394 523	231 527 268	1 591 679 000	0	231 527 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	6 131 549	0	4 472 840	0	0	4 472 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	127 675	0	127 675	0	0	127 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	6 259 224	0	4 600 515	0	0	4 600 515
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>930 893 000</b>	<b>931 207 840</b>	<b>690 394 523</b>	<b>236 127 783</b>	<b>1 591 679 000</b>	<b>0</b>	<b>236 127 783</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>142 214 000</b>	<b>142 214 000</b>	<b>102 922 499</b>	<b>26 490 881</b>	<b>206 619 000</b>	<b>0</b>	<b>26 490 881</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 641 715
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 115 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	734 166
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	3 896 000	155 921	499 020	0	0	497 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	54 113 283	145 720	22 290 500	820 896	0	21 125 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	58 009 283	301 641	22 789 520	820 896	0	21 623 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 967 571	4 094 279	1 873 292	14 220 204	0	1 677 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 726 355	553 257	6 930 000	0	553 257
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	9 358 571	5 820 634	2 426 549	21 150 204	0	2 231 097
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	10 899 999	2 726 730	2 100 000	0	2 478 492
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	15 872 095	8 706 042	21 300 000	0	8 706 042
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	748 748	510 339	4 395 000	0	439 927
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	2 155 645	562 178	11 700 000	0	561 865
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	29 676 487	12 505 289	39 495 000	0	12 186 326
40	Vásárolt ételmezés (K332)	291 895 000	291 895 000	226 482 942	65 412 058	346 000 000	0	65 412 058
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 661 000	8 661 000	6 445 757	2 198 334	20 648 000	0	2 108 734
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 606 000	49 606 000	40 560 705	4 571 027	72 435 000	0	4 571 027
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	34 021 000	19 336 364	6 553 560	3 093 000	0	6 169 560
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	13 233 016	7 288 392	5 908 786	34 247 862	0	5 626 786
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	439 981 016	329 790 647	97 149 054	515 918 862	0	96 074 491
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	2 362	0	0	2 362

## 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)	500 000	500 000	0	2 362	0	0	2 362
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	135 850 442	84 626 750	29 973 782	139 274 145	0	29 444 529
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	16 526	294 272	60 000	0	293 847
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	138 868 000	136 900 648	84 643 276	30 318 260	139 334 145	0	29 788 582
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>654 762 000</b>	<b>644 749 518</b>	<b>420 556 198</b>	<b>152 685 745</b>	<b>677 224 107</b>	<b>0</b>	<b>149 719 573</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 879 528	0	1 879 528	0	0	1 879 528
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	2 988 440	183 462	2 804 978	0	0	2 804 978
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	1 314 352	49 535	1 264 817	0	0	1 264 817
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 182 320</b>	<b>232 997</b>	<b>5 949 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 949 323</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 729 869 000</b>	<b>1 724 353 678</b>	<b>1 214 106 217</b>	<b>421 253 732</b>	<b>2 475 522 107</b>	<b>0</b>	<b>418 287 560</b>

## 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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	95 475	0	95 475
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	66 929 000	28 026 649	0	27 635 808
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	18 071 000	5 447 180	0	5 376 450
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	6 952 000	0	6 952 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	35 838	35 838	0	35 838
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	35 838	35 838	0	35 838
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	133 253	0	133 253
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	314 840	317 963	0	317 963
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	3 123
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 840
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 350 678</b>	<b>41 008 358</b>	<b>0</b>	<b>40 546 787</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 350 678</b>	<b>41 008 358</b>	<b>0</b>	<b>40 546 787</b>

## 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)	1 636 869 000	1 631 003 000	377 743 939	0	377 743 939
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 631 003 000	377 743 939	0	377 743 939
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 636 869 000</b>	<b>1 631 003 000</b>	<b>377 743 939</b>	<b>0</b>	<b>377 743 939</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal 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)	221 170 945	0	12 914 696	55 084 036	3 742 784	9 696 680	130 921 353	8 811 396	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 719 700	0	299 990	1 350 485	65 495	252 995	1 549 735	201 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 800	0	0	1 056 800	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	949 267	0	71 200	83 670	127 170	0	667 227	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 630 556	0	402 851	1 469 188	221 360	231 751	1 505 175	800 231	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 527 268	0	13 688 737	59 044 179	4 156 809	10 181 426	134 643 490	9 812 627	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 472 840	0	0	425 400	0	0	4 047 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	127 675	0	0	36 000	0	0	91 675	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 600 515	0	0	461 400	0	0	4 139 115	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>236 127 783</b>	<b>0</b>	<b>13 688 737</b>	<b>59 505 579</b>	<b>4 156 809</b>	<b>10 181 426</b>	<b>138 782 605</b>	<b>9 812 627</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 490 881</b>	<b>0</b>	<b>1 865 618</b>	<b>8 389 069</b>	<b>613 474</b>	<b>1 259 699</b>	<b>12 893 597</b>	<b>1 469 424</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	497 795	0	79 056	314 988	47 848	0	55 903	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 125 246	0	1 229 213	10 785 599	1 343 059	0	7 767 375	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 623 041	0	1 308 269	11 100 587	1 390 907	0	7 823 278	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 677 840	0	59 106	702 827	54 486	0	861 421	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	553 257	0	24 364	233 886	59 369	0	235 638	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 231 097	0	83 470	936 713	113 855	0	1 097 059	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 478 492	0	105 323	1 876 031	270 809	0	226 329	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 706 042	0	2 406 134	4 957 220	826 947	0	515 741	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	439 927	0	0	439 927	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	561 865	0	42 708	330 869	313	0	187 975	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 186 326	0	2 554 165	7 604 047	1 098 069	0	930 045	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	65 412 058	0	0	0	0	65 412 058	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 108 734	0	19 200	732 961	0	0	497 163	859 410	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 571 027	0	637 333	2 929 248	268 696	0	399 200	336 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 169 560	0	126 000	1 218 560	4 200 000	0	625 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 626 786	0	70 875	2 261 918	30 894	0	3 263 099	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 074 491	0	3 407 573	14 746 734	5 597 659	65 412 058	5 714 507	1 195 960	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfelrakoztatás	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 444 529	0	1 230 883	6 333 736	695 817	17 661 255	3 199 928	322 910	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	24 995	0	0	25 211	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	293 847	0	2	68 893	5	111	224 836	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 788 582	0	1 230 885	6 427 624	695 822	17 661 366	3 449 975	322 910	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>149 719 573</b>	<b>0</b>	<b>6 030 197</b>	<b>33 214 020</b>	<b>7 798 243</b>	<b>83 073 424</b>	<b>18 084 819</b>	<b>1 518 870</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 879 528	0	0	939 764	0	0	939 764	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 804 978	0	0	2 804 978	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 264 817	0	0	1 011 081	0	0	253 736	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 949 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 755 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	418 287 560	0	21 584 552	105 864 491	12 568 526	94 514 549	170 954 521	12 800 921	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	418 287 560	0	21 584 552	105 864 491	12 568 526	94 514 549	170 954 521	12 800 921	0

## 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	95 475	0	0	3 072	31 279	4 752	0	56 372	0
196	Ellátási díjak (B405)	27 635 808	0	0	0	0	0	19 817 902	7 817 906	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 376 450	0	0	828	8 436	1 283	5 350 683	15 220	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 952 000	0	0	0	0	0	0	6 952 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	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)	317 963	0	0	3	314 872	2	11	3 075	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>40 546 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903</b>	<b>487 840</b>	<b>6 037</b>	<b>25 168 596</b>	<b>14 880 411</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 546 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903</b>	<b>487 840</b>	<b>6 037</b>	<b>25 168 596</b>	<b>14 880 411</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	377 743 939	377 743 939	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	377 743 939	377 743 939	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>377 743 939</b>	<b>377 743 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>418 290 726</b>	<b>377 743 939</b>	<b>0</b>	<b>3 903</b>	<b>487 840</b>	<b>6 037</b>	<b>25 168 596</b>	<b>14 880 411</b>	<b>0</b>

## 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	33 569 304	85 095 475	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 949 323	6 182 320	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	152 341 267	643 699 312	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	57 629 422	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	59 875 515
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>485 525</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	485 525
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-161 850</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-418 287 560
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	418 290 726
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 260 942
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	297 897
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	8 150
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 954 895
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 334 420
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]	-854 355
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-761 506
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-761 506
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>323 675</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>323 675</b>