

Adatellenőrző kód: 4050-142965-5042-5f5f-4249-43-6be184e737d32-35

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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 - 06. 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 könyvvezetési 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

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 986 000	692 667 754	314 239 435	350 669 915	1 380 648 000	0	350 669 915
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	133 901 000	115 643 594	17 161 791	0	0	17 161 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 037 000	4 517 000	520 000	17 160 000	0	520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 912 000	0	40 779 968	0	0	40 779 968
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	6 297 000	2 561 694	37 782 000	0	2 561 694
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	5 040 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 888 368	389 998	9 034 742	1 220 000	0	9 034 742
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	898 025 938	442 767 027	420 728 110	1 441 850 000	0	420 728 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	11 835 000	2 519 675	9 315 325	0	0	9 315 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 142 000	993 500	148 500	0	0	148 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	12 977 000	3 513 175	9 463 825	0	0	9 463 825
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>812 727 000</b>	<b>911 002 938</b>	<b>446 280 202</b>	<b>430 191 935</b>	<b>1 441 850 000</b>	<b>0</b>	<b>430 191 935</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>140 176 000</b>	<b>142 252 000</b>	<b>61 896 214</b>	<b>65 796 759</b>	<b>187 283 000</b>	<b>0</b>	<b>65 796 759</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 327 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 317 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 035 581
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 116 997
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	7 734 000	0	1 567 934	0	0	1 567 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	50 092 484	128 833	26 595 841	820 896	0	26 359 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	57 826 484	128 833	28 163 775	820 896	0	27 927 355
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 681 516	1 842 282	5 752 280	12 522 699	0	5 609 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 124 141	1 053 570	6 930 000	0	1 053 570
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	13 072 516	2 966 423	6 805 850	19 452 699	0	6 662 800
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	16 553 488	4 415 912	47 414 685	0	4 415 912
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	185 140 000	74 669 494	110 470 506	0	0	110 470 506
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 152 323	3 690 605	20 598 000	0	3 595 305
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	49 181 000	49 603 451	39 547 684	3 683 282	14 061 000	0	3 657 834
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	31 691 000	8 545 000	10 308 204	1 440 000	0	8 988 204
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	12 398 101	4 088 795	8 059 156	27 969 627	0	8 059 156
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	308 550 709	147 556 784	140 653 265	111 483 312	0	139 212 517
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	101 637 537	37 337 333	42 619 384	30 830 573	0	42 509 384

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	19 478	213 496	60 000	0	213 496
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	102 637 537	37 356 811	42 832 880	30 890 573	0	42 722 880
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>475 410 000</b>	<b>482 481 246</b>	<b>188 008 851</b>	<b>218 455 770</b>	<b>162 647 480</b>	<b>0</b>	<b>216 525 552</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	10 866 000	0	336 991	0	0	336 991
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	5 906 000	0	873 022	0	0	873 022
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 528 000	0	326 704	0	0	326 704
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 536 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536 717</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 449 613 000</b>	<b>1 557 036 184</b>	<b>696 185 267</b>	<b>715 981 181</b>	<b>1 791 780 480</b>	<b>0</b>	<b>714 050 963</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	163 406	0	163 406
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	63 416 000	41 950 266	0	41 187 724
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	12 147 000	8 001 694	0	7 869 254
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	5 573 000	0	5 573 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 693	3 693	0	3 693
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 693	3 693	0	3 693
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	422 451	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	51 346	51 346	0	51 346
219	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	23 408
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 938
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 535 647</b>	<b>56 568 534</b>	<b>0</b>	<b>55 673 552</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 535 647</b>	<b>56 568 534</b>	<b>0</b>	<b>55 673 552</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 365 617 000	1 463 958 000	658 565 352	0	658 565 352
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 472 500 537	667 107 889	0	667 107 889
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 365 617 000</b>	<b>1 472 500 537</b>	<b>667 107 889</b>	<b>0</b>	<b>667 107 889</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	350 669 915	0	26 945 541	0	106 812 327	5 245 473	18 523 571	171 268 536	21 874 467	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 161 791	0	1 451 760	0	6 315 010	382 130	1 281 500	6 705 261	1 026 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 779 968	0	3 437 500	0	14 529 968	937 500	3 125 000	16 250 000	2 500 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 561 694	0	114 600	0	1 220 490	0	0	1 112 004	114 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 034 742	0	1 339 037	0	2 350 816	102 857	407 987	4 056 577	777 468	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 728 110	0	33 288 438	0	131 228 611	6 667 960	23 338 058	199 912 378	26 292 665	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 315 325	0	0	0	0	0	0	9 315 325	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 463 825	0	0	0	0	0	0	9 463 825	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>430 191 935</b>	<b>0</b>	<b>33 288 438</b>	<b>0</b>	<b>131 228 611</b>	<b>6 667 960</b>	<b>23 338 058</b>	<b>209 376 203</b>	<b>26 292 665</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 796 759</b>	<b>0</b>	<b>5 067 468</b>	<b>0</b>	<b>20 674 369</b>	<b>1 064 315</b>	<b>4 097 429</b>	<b>30 941 868</b>	<b>3 951 310</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 567 934	0	195 851	0	1 159 023	36 297	0	176 763	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 359 421	0	1 796 706	0	13 209 517	1 680 334	0	9 672 864	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 927 355	0	1 992 557	0	14 368 540	1 716 631	0	9 849 627	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 609 230	0	87 174	0	1 067 349	89 686	0	4 365 021	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 053 570	0	47 901	0	462 933	73 184	0	469 552	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 662 800	0	135 075	0	1 530 282	162 870	0	4 834 573	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 415 912	0	567 517	0	2 295 281	416 361	0	1 136 753	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	110 470 506	0	0	0	0	0	110 470 506	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 595 305	0	12 800	0	1 007 578	0	0	533 727	2 041 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 657 834	0	80 025	0	849 576	73 135	0	1 382 298	1 272 800	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 988 204	0	97 587	0	1 265 617	7 200 000	0	425 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 059 156	0	217 631	0	3 653 859	93 528	0	4 094 138	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	139 212 517	0	998 510	0	9 071 911	7 783 024	110 470 506	7 574 566	3 314 000	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 509 384	0	768 024	0	5 311 349	578 046	29 827 037	5 130 148	894 780	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 496	0	14	0	14 572	10	0	198 900	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 722 880	0	768 038	0	5 325 921	578 056	29 827 037	5 329 048	894 780	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>216 525 552</b>	<b>0</b>	<b>3 894 180</b>	<b>0</b>	<b>30 296 654</b>	<b>10 240 581</b>	<b>140 297 543</b>	<b>27 587 814</b>	<b>4 208 780</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	336 991	0	0	0	336 991	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	873 022	0	182 675	0	690 347	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 704	0	49 322	0	277 382	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 536 717</b>	<b>0</b>	<b>231 997</b>	<b>0</b>	<b>1 304 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>714 050 963</b>	<b>0</b>	<b>42 482 083</b>	<b>0</b>	<b>183 504 354</b>	<b>17 972 856</b>	<b>167 733 030</b>	<b>267 905 885</b>	<b>34 452 755</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>714 050 963</b>	<b>0</b>	<b>42 482 083</b>	<b>0</b>	<b>183 504 354</b>	<b>17 972 856</b>	<b>167 733 030</b>	<b>267 905 885</b>	<b>34 452 755</b>	<b>0</b>



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	163 406	0	4 647	45 664	2 580	0	110 515	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	26 056	0	0	36 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	41 187 724	0	0	0	0	28 920 766	12 266 958	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 869 254	0	1 253	19 348	695	7 808 374	39 584	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 573 000	0	0	0	0	0	5 573 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 693	0	0	0	0	0	3 693	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 693	0	0	0	0	0	3 693	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	51 346	0	5	20 089	1	58	31 193	0
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>55 673 552</b>	<b>0</b>	<b>5 905</b>	<b>418 608</b>	<b>3 276</b>	<b>36 729 198</b>	<b>18 516 565</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>55 673 552</b>	<b>0</b>	<b>5 905</b>	<b>418 608</b>	<b>3 276</b>	<b>36 729 198</b>	<b>18 516 565</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	658 565 352	658 565 352	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	667 107 889	667 107 889	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>667 107 889</b>	<b>667 107 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>722 781 441</b>	<b>667 107 889</b>	<b>5 905</b>	<b>418 608</b>	<b>3 276</b>	<b>36 729 198</b>	<b>18 516 565</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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 177 523	76 058 157	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 536 717	21 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	218 242 274	481 481 246	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	48 298 095	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 471 108	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	66 509 386
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 646 220

## 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>5 441 243</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
<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>-5 367 553</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-714 050 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	722 781 441
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 561 357
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 561 357
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 623 445
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	3 623 445
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	370 692
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	370 692
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>73 690</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>73 690</b>