

Adatellenőrző kód: -30-7a-58-73-3e-36-5d-5016-5f-20-5072-28-2-79-2554-4154

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 - 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 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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	1 968 793 978	989 269 728	952 479 151	4 463 793 000	0	952 479 151
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	401 170 000	360 150 000	35 178 678	0	0	35 178 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	17 177 000	4 001 809	13 175 191	0	0	13 175 191
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	93 608 365	0	0	93 608 365
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 658 000	20 721 000	10 442 832	8 351 516	0	0	8 351 516
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 689 663	2 000 000	15 417 783	0	0	15 417 783
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 539 526 304	1 369 644 369	1 118 210 684	4 463 793 000	0	1 118 210 684
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 827 554	12 000 000	10 681 554	0	0	10 681 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 589 887	196 457	3 393 430	0	0	3 393 430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	26 417 441	12 196 457	14 074 984	0	0	14 074 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 565 943 745	1 381 840 826	1 132 285 668	4 463 793 000	0	1 132 285 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	382 180 936	196 100 000	164 245 085	580 293 000	0	164 245 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 794 943
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 608 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 475 923
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 366 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	4 347 807	0	2 809 741	0	0	2 809 741
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	37 264 470	261 405	36 620 118	0	0	36 567 703
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	41 612 277	261 405	39 429 859	0	0	39 377 444
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	8 824 124	4 999 862	3 824 262	18 667 629	0	3 824 262
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 892 496	1 439 430	1 298 427	6 713 928	0	1 298 427
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	11 716 620	6 439 292	5 122 689	25 381 557	0	5 122 689
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	10 457 720	13 900 280	6 000 000	0	13 900 280
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	20 764 037	199 998	20 339 286	13 800 000	0	20 339 286
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	54 441 101	125 455 899	107 705 433	0	125 455 899
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 641 000	5 140 147	3 500 853	21 840 000	0	3 500 853
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	233 660 037	70 238 966	163 196 318	149 345 433	0	163 196 318
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	112 265 708	28 398 555	69 086 093	0	0	69 086 093
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	773 746	81 000	692 746	0	0	692 746
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	35 377 697	16 946 781	15 765 338	15 725 091	0	10 025 145
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	4 716 914	941 662	3 710 439	8 460 000	0	3 710 439
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	51 609 701	11 377 793	25 537 558	1 620 000	0	24 677 558
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	24 965 808	10 142 629	13 697 552	33 971 688	0	13 657 552
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	463 369 611	138 127 386	291 686 044	209 122 212	0	285 045 851

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	56 425	0	0	56 425
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	56 425	0	0	56 425
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	94 484 578	25 523 095	58 704 538	35 630 196	0	57 081 530
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 533	3 900	3 856	0	0	3 856
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	94 799 111	25 526 995	59 013 394	35 630 196	0	57 390 386
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	611 664 619	170 355 078	395 308 411	270 133 965	0	386 992 795
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 390 557	0	1 390 557	0	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 479 438	0	19 479 438	0	0	19 479 438
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	5 793 740	0	5 793 740	0	0	5 793 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	7 080 230	0	7 080 230	0	0	7 080 230
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	33 743 965	0	33 743 965	0	0	33 743 965
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 593 533 265	1 748 295 904	1 725 583 129	5 314 219 965	0	1 717 267 513

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	3 897 101	3 897 101	0	3 897 101
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 965 102
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 931 999
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 897 101	3 897 101	0	3 897 101
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 216 639	623 397	0	612 783
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	396 144
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 998 914	3 710 439	0	3 710 439
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 648 525
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	125 338 708	125 369 591	0	125 331 155
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	6 699 601	6 701 343	0	6 700 967
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 796 000	5 796 000	0	5 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 673 979	1 673 979	0	1 673 979
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 673 979	1 673 979	0	1 673 979
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	860 254	70 433	0	70 433
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	1 248
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 185
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	145 584 095	143 945 182	0	143 895 756
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	149 481 196	147 842 283	0	147 792 857

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	3 431 629 000	1 566 710 648	0	1 566 710 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 579 133 717	0	1 579 133 717
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 579 133 717	0	1 579 133 717

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb 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 Gyermekékeztetés bölcs?dében, 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)	952 479 151	0	0	3 286 479	66 298 665	565 919 198	14 601 032	105 701 408	195 847 424	824 945	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 178 678	0	0	0	3 142 495	22 901 717	791 000	4 276 985	4 066 481	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 175 191	0	0	0	0	12 285 991	0	0	889 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	93 608 365	0	0	0	8 095 270	61 373 040	2 100 000	11 195 262	10 844 793	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 351 516	0	0	221 046	888 710	4 692 007	0	1 538 613	1 011 140	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 417 783	0	0	151 210	1 777 230	8 437 472	64 177	2 412 495	2 575 199	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 118 210 684	0	0	3 658 735	80 202 370	675 609 425	17 556 209	125 124 763	215 234 237	824 945	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 681 554	0	0	0	0	0	0	0	10 681 554	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 393 430	0	0	0	0	0	0	0	3 393 430	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 074 984	0	0	0	0	0	0	0	14 074 984	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 132 285 668	0	0	3 658 735	80 202 370	675 609 425	17 556 209	125 124 763	229 309 221	824 945	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 245 085	0	0	266 598	12 566 547	98 711 524	2 650 477	18 452 010	31 490 678	107 251	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 809 741	0	0	0	171 937	1 428 827	0	48 279	1 160 698	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 567 703	0	0	441 453	3 318 269	21 261 229	0	2 597 593	8 949 159	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 377 444	0	0	441 453	3 490 206	22 690 056	0	2 645 872	10 109 857	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 824 262	0	0	0	187 983	917 994	0	73 911	2 644 374	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 298 427	0	0	0	67 883	595 319	0	185 177	450 048	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 122 689	0	0	0	255 866	1 513 313	0	259 088	3 094 422	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 900 280	0	0	0	1 227 624	10 174 544	0	0	2 498 112	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 339 286	0	0	0	9 218 169	11 101 291	0	0	19 826	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	125 455 899	0	0	0	0	59 212 992	0	0	66 242 907	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 853	0	0	0	67 011	3 078 144	0	0	355 698	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	163 196 318	0	0	0	10 512 804	83 566 971	0	0	69 116 543	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	69 086 093	0	0	0	6 475 685	0	62 610 408	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb 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 Gyermekékeztetés bölcs?dében, 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
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	692 746	0	0	0	0	660 000	0	0	32 746	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 025 145	0	0	0	809 336	6 798 456	0	0	2 417 353	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 710 439	0	0	0	0	3 648 525	0	0	61 914	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 677 558	0	0	0	350 000	2 615 000	0	0	21 712 558	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 657 552	0	0	346 800	398 182	2 551 021	2 766 706	135 651	7 459 192	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	285 045 851	0	0	346 800	18 546 007	99 839 973	65 377 114	135 651	100 800 306	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 425	0	0	0	0	0	0	0	56 425	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	56 425	0	0	0	0	0	0	0	56 425	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 081 530	0	0	212 832	5 644 414	20 613 478	16 904 810	765 461	12 940 535	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 856	0	0	0	605	1 295	4	890	1 062	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 390 386	0	0	212 832	5 645 019	20 614 773	16 904 814	766 351	13 246 597	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	386 992 795	0	0	1 001 085	27 937 098	144 658 115	82 281 928	3 806 962	127 307 607	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 479 438	0	0	0	0	388 335	0	0	19 091 103	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 793 740	0	0	0	0	4 825 907	0	83 906	883 927	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 080 230	0	0	0	0	1 302 996	0	22 654	5 754 580	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 743 965	0	0	0	0	6 517 238	0	106 560	27 120 167	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 717 267 513	0	0	4 926 418	120 706 015	925 496 302	102 488 614	147 490 295	415 227 673	932 196	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 717 267 513	0	0	4 926 418	120 706 015	925 496 302	102 488 614	147 490 295	415 227 673	932 196	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, 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)	3 897 101	3 897 101	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 897 101	3 897 101	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	612 783	0	0	14 968	87 675	0	31 992	478 148	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 710 439	0	0	0	0	0	0	3 710 439	0
196	Ellátási díjak (B405)	125 331 155	0	0	14 816 399	89 398 329	21 116 427	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 700 967	0	0	4 046	23 672	5 640 649	8 638	1 023 962	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 796 000	0	0	0	0	0	0	5 796 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 673 979	0	0	0	0	0	0	1 673 979	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 673 979	0	0	0	0	0	0	1 673 979	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 433	0	0	3	41	8	2	70 379	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	143 895 756	0	0	14 835 416	89 509 717	26 757 084	40 632	12 752 907	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	147 792 857	3 897 101	0	14 835 416	89 509 717	26 757 084	40 632	12 752 907	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 566 710 648	1 566 710 648	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 579 133 717	1 579 133 717	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 579 133 717	1 579 133 717	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 726 926 574	1 583 030 818	0	14 835 416	89 509 717	26 757 084	40 632	12 752 907	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. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	136 404 770	137 253 862	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 743 965	33 743 965	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	394 999 555	611 350 086	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	146 612 503
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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)	-6 226 990
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 717 267 513
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 726 926 574
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 524 171
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 524 171
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 389 399
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]	3 174 014
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 450 588
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 450 588
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 555 490
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 555 490