

Adatellenőrző kód: 497e-293c-72417231-2a581f6f-44231b37-19e-2f-39

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 - 05. 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	2 164 838 447	1 205 914 500	785 208 087	4 959 177 000	0	785 208 087
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	15 292 410	11 165 990	70 265 000	0	11 165 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	0	108 314 205	0	0	108 314 205
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	19 001 000	19 255 750	6 930 000	6 390 953	0	0	6 390 953
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	25 325 836	9 385 000	15 460 799	385 000	0	15 460 799
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 853 910 646	1 654 532 910	985 404 664	5 029 827 000	0	985 404 664
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 369 893	23 810 000	13 379 893	0	0	13 379 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 586 099	92 525	2 493 574	0	0	2 493 574
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	39 955 992	23 902 525	15 873 467	0	0	15 873 467
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 696 145 000</b>	<b>2 893 866 638</b>	<b>1 678 435 435</b>	<b>1 001 278 131</b>	<b>5 029 827 000</b>	<b>0</b>	<b>1 001 278 131</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>403 573 000</b>	<b>434 768 233</b>	<b>209 516 299</b>	<b>165 333 238</b>	<b>653 633 000</b>	<b>0</b>	<b>165 333 238</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 528 772
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	2 373 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 451 948
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	9 312 358	345 124	1 986 793	0	0	1 986 793
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	37 963 198	245 000	29 980 898	1 260 000	0	29 980 898
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	47 275 556	590 124	31 967 691	1 260 000	0	31 967 691
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 188 583	7 911 678	5 225 818	24 448 169	0	5 225 818
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 892 849	1 239 391	9 713 232	0	1 239 391
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	9 804 527	6 465 209	34 161 401	0	6 465 209
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	33 874 016	14 594 901	6 477 647	9 372 803	0	6 477 647
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	3 633 329	2 210 165	13 800 000	0	2 126 113
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	188 571 429	53 640 910	30 003 597	107 705 433	0	30 003 597
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	8 858 268	4 135 386	4 722 882	21 840 000	0	4 722 882
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	241 224 973	76 004 526	43 414 291	152 718 236	0	43 330 239
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 236 220	150 236 220	76 875 708	73 360 512	140 000 000	0	73 360 512
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	243 827	225 000	18 827	540 000	0	18 827
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	40 867 026	31 824 320	24 140 787	0	31 820 820
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 839 299	1 298 856	8 461 000	0	1 298 856
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	32 806 089	23 056 951	10 390 000	0	22 996 951
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	38 815 075	17 446 458	14 260 346	47 386 472	0	14 026 346
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	585 209 859	246 064 106	187 234 103	383 636 495	0	186 852 551
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	43 755	0	0	43 755

## 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	43 755	0	0	43 755
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	131 788 149	53 493 334	48 109 265	81 785 972	0	48 085 626
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	280 651	23 383	216 947	1 000	0	216 947
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	132 068 800	53 516 717	48 326 212	81 786 972	0	48 302 573
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>779 328 000</b>	<b>783 967 995</b>	<b>309 975 474</b>	<b>274 036 970</b>	<b>500 844 868</b>	<b>0</b>	<b>273 631 779</b>
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	18 438 788	0	17 055 065	0	0	17 055 065
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	1 999 669	436 548	1 563 121	0	0	1 563 121
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	8 035 999	1 845 194	5 816 664	0	0	5 816 664
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>37 796 956</b>	<b>8 679 242</b>	<b>27 359 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 359 850</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 895 046 000</b>	<b>4 150 399 822</b>	<b>2 206 606 450</b>	<b>1 468 008 189</b>	<b>6 184 304 868</b>	<b>0</b>	<b>1 467 602 998</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 771 689	5 771 689	0	5 771 689
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 159 575
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 612 114
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 771 689</b>	<b>5 771 689</b>	<b>0</b>	<b>5 771 689</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	381 975	0	377 687
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 880
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	65 632	0	65 632
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	145 088 183	0	144 940 216
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	6 063 003	0	6 062 641
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	417 655	0	417 655
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	102 665
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 990
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>206 882 941</b>	<b>160 674 083</b>	<b>0</b>	<b>160 521 466</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>212 654 630</b>	<b>166 445 772</b>	<b>0</b>	<b>166 293 155</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	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	1 343 927 154	0	1 343 927 154
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 937 745 192	1 365 724 346	0	1 365 724 346
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 688 967 000</b>	<b>3 937 745 192</b>	<b>1 365 724 346</b>	<b>0</b>	<b>1 365 724 346</b>

## 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)	785 208 087	3 712 574	52 716 316	520 098 109	11 953 669	103 186 878	92 805 362	735 179
03	Céljuttatás, projektprémium (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)	11 165 990	0	0	11 165 990	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 314 205	0	8 031 967	70 420 764	2 000 000	15 296 174	12 565 300	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 390 953	509 387	363 930	2 663 950	0	1 604 137	1 249 549	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 460 799	192 269	874 868	9 034 865	0	1 987 708	3 371 089	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	985 404 664	4 414 230	66 518 486	651 704 812	15 027 074	130 143 644	116 861 239	735 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 379 893	0	0	0	0	0	13 379 893	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 493 574	0	0	101 016	0	0	2 392 558	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 873 467	0	0	101 016	0	0	15 772 451	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 001 278 131</b>	<b>4 414 230</b>	<b>66 518 486</b>	<b>651 805 828</b>	<b>15 027 074</b>	<b>130 143 644</b>	<b>132 633 690</b>	<b>735 179</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>165 333 238</b>	<b>424 777</b>	<b>9 731 185</b>	<b>100 542 494</b>	<b>2 341 477</b>	<b>19 925 596</b>	<b>32 276 847</b>	<b>90 862</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 986 793	0	9 983	1 072 254	0	3 159	901 397	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 980 898	496 698	2 214 690	16 800 804	0	2 116 692	8 352 014	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 967 691	496 698	2 224 673	17 873 058	0	2 119 851	9 253 411	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 225 818	0	261 933	930 770	0	205 067	3 828 048	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 239 391	0	51 445	539 123	0	191 196	457 627	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 465 209	0	313 378	1 469 893	0	396 263	4 285 675	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 477 647	0	458 761	4 396 734	0	0	1 622 152	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 126 113	0	1 531 692	453 155	0	0	141 266	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 003 597	0	0	13 466 808	0	0	16 536 789	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 722 882	0	104 714	3 966 552	0	0	651 616	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	43 330 239	0	2 095 167	22 283 249	0	0	18 951 823	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	73 360 512	0	6 492 672	0	66 867 840	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)	31 820 820	0	2 930 361	12 103 263	0	0	16 787 196	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 298 856	0	0	1 241 684	0	0	57 172	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 996 951	0	634 700	2 278 000	0	0	20 084 251	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 026 346	221 000	437 810	2 188 244	3 260 302	266 420	7 652 570	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	186 852 551	221 000	12 590 710	40 094 440	70 128 142	266 420	63 551 839	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 755	0	0	0	0	0	43 755	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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, 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)	43 755	0	0	0	0	0	43 755	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 085 626	193 777	3 698 625	11 875 746	18 054 316	612 793	13 650 369	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	216 947	0	30 877	163 102	20 210	0	2 758	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 302 573	193 777	3 729 502	12 038 848	18 074 526	612 793	13 653 127	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>273 631 779</b>	<b>911 475</b>	<b>18 858 263</b>	<b>71 476 239</b>	<b>88 202 668</b>	<b>3 395 327</b>	<b>90 787 807</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 925 000	0	0	0	0	0	2 925 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 055 065	0	0	6 230 600	0	0	10 824 465	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 563 121	0	236 945	638 981	0	0	687 195	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 816 664	0	63 975	3 051 539	0	0	2 701 150	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>27 359 850</b>	<b>0</b>	<b>300 920</b>	<b>9 921 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 137 810</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 467 602 998	5 750 482	95 408 854	833 745 681	105 571 219	153 464 567	272 836 154	826 041
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 467 602 998	5 750 482	95 408 854	833 745 681	105 571 219	153 464 567	272 836 154	826 041

## 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)	5 771 689	5 771 689	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 771 689</b>	<b>5 771 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	377 687	0	12 439	92 482	0	48 288	224 478
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	65 632	0	0	0	0	0	65 632
196	Ellátási díjak (B405)	144 940 216	0	20 453 267	102 433 632	22 053 317	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 062 641	0	3 355	24 970	5 954 526	13 037	66 753
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)	417 655	0	4	27	4	0	417 620
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>160 521 466</b>	<b>0</b>	<b>20 469 065</b>	<b>102 767 983</b>	<b>28 007 847</b>	<b>61 325</b>	<b>9 215 246</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>166 293 155</b>	<b>5 771 689</b>	<b>20 469 065</b>	<b>102 767 983</b>	<b>28 007 847</b>	<b>61 325</b>	<b>9 215 246</b>
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)	1 343 927 154	1 343 927 154	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 365 724 346	1 365 724 346	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 365 724 346</b>	<b>1 365 724 346</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>1 532 017 501</b>	<b>1 371 496 035</b>	<b>20 469 065</b>	<b>102 767 983</b>	<b>28 007 847</b>	<b>61 325</b>	<b>9 215 246</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	151 598 793	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	27 359 850	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	273 820 023	783 687 344	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>18 190 973</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	195 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
<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>39 095 683</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 467 602 998
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 532 017 501
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)	5 142 314
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	637 376
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	203 007
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 301 931
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 243 635
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 243 635
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-377 051
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-377 051
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>57 286 656</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>57 286 656</b>