

Adatellenőrző kód: -3e-2b54-7d-38a-77-57423-41-56-41-6d-280-7b4a-541

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 - 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 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	2 164 348 064	927 253 967	1 051 086 114	4 959 177 000	0	1 051 086 114
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	110 539 318	0	0	110 539 318
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 390 000	5 940 000	7 185 563	0	0	7 185 563
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	25 329 614	7 885 000	17 444 614	385 000	0	17 444 614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 853 558 291	1 373 382 377	1 256 286 229	5 029 827 000	0	1 256 286 229
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 369 893	20 155 000	16 539 893	0	0	16 539 893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 229 909	416 000	3 813 909	0	0	3 673 909
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 599 802	20 571 000	20 353 802	0	0	20 213 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 895 158 093	1 393 953 377	1 276 640 031	5 029 827 000	0	1 276 500 031
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	434 843 451	186 600 466	188 084 638	653 633 000	0	188 084 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 319 899
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	2 855 330
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 930 409
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	10 059 754	140 063	3 324 657	0	0	3 324 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	38 057 198	210 000	30 913 190	1 260 000	0	30 913 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	48 116 952	350 063	34 237 847	1 260 000	0	34 237 847
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 188 583	6 747 417	6 377 683	24 448 169	0	6 372 743
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 626 441	1 505 171	9 713 232	0	1 505 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	8 373 858	7 882 854	34 161 401	0	7 877 914
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	13 835 724	6 288 895	9 372 803	0	6 288 895
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 374 351	4 314 180	13 800 000	0	4 314 180
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	188 456 018	41 678 862	18 634 117	107 705 433	0	18 634 117
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	8 973 679	1 253 001	7 720 678	21 840 000	0	7 720 678
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	244 586 277	58 141 938	36 957 870	152 718 236	0	36 957 870
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 236 220	150 236 220	58 222 921	92 013 299	140 000 000	0	92 013 299
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	880 154	90 000	790 154	540 000	0	790 154
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	35 818 314	37 460 036	24 140 787	0	37 439 036
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 571 322	1 072 865	8 461 000	0	1 072 865
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	27 065 511	29 636 151	10 390 000	0	28 739 151
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	39 060 812	19 395 435	17 363 971	47 386 472	0	17 216 280
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	589 453 227	200 305 441	215 294 346	383 636 495	0	214 228 655
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	133 161 572	44 061 872	57 788 174	81 785 972	0	57 648 409
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	758 074	21 133	219 689	1 000	0	219 673
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	133 919 646	44 083 005	58 007 863	81 786 972	0	57 868 082
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	790 903 605	253 112 367	315 466 665	500 844 868	0	314 256 253
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 322 500	0	9 322 500	0	0	2 925 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 055 065	0	17 055 065	0	0	17 055 065
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	5 071 435	0	5 071 435	0	0	5 071 435
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	8 491 235	0	8 491 235	0	0	6 763 910
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	39 940 235	0	39 940 235	0	0	31 815 410
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 160 845 384	1 833 666 210	1 820 131 569	6 184 304 868	0	1 810 656 332

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	7 569 828	7 569 828	0	7 569 828
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 814 647
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 755 181
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 569 828	7 569 828	0	7 569 828
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	413 705	0	409 417
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	1 136 807	0	1 136 807
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 046 819
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	164 424 342	0	164 320 443
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	7 100 748	0	7 098 156
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 170 000	8 170 000	0	8 170 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	748 186	748 186	0	748 186
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	748 186	748 186	0	748 186
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	216 872	216 872	0	216 872
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	316 306	317 672	0	317 672
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	2 682
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	314 990
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	215 530 364	182 528 332	0	182 417 553
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	223 100 192	190 098 160	0	189 987 381

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	1 635 824 462	0	1 635 824 462
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 937 745 192	1 657 621 654	0	1 657 621 654
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 937 745 192	1 657 621 654	0	1 657 621 654

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 051 086 114	0	4 570 974	62 789 984	631 319 703	14 297 662	126 255 711	210 962 894	889 186	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	58 864 630	0	0	4 531 405	38 321 134	1 073 405	8 068 747	6 869 939	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 165 990	0	0	0	11 165 990	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	110 539 318	0	0	8 031 967	71 863 364	2 000 000	15 681 966	12 962 021	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 185 563	0	603 600	392 280	3 042 740	0	1 769 941	1 377 002	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 444 614	0	212 569	943 535	10 011 359	0	2 530 808	3 746 343	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 256 286 229	0	5 387 143	76 689 171	765 724 290	17 371 067	154 307 173	235 918 199	889 186	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 539 893	0	0	0	0	0	0	16 539 893	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 673 909	0	0	0	301 489	0	0	3 372 420	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 213 802	0	0	0	301 489	0	0	19 912 313	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 276 500 031	0	5 387 143	76 689 171	766 025 779	17 371 067	154 307 173	255 830 512	889 186	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 084 638	0	517 783	10 967 918	115 500 860	2 646 196	23 117 375	35 224 864	109 642	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 324 657	0	0	107 980	2 222 681	0	3 159	990 837	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 913 190	0	622 926	2 237 355	16 984 282	0	2 116 692	8 951 935	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 237 847	0	622 926	2 345 335	19 206 963	0	2 119 851	9 942 772	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 372 743	0	0	316 754	1 130 005	0	273 488	4 652 496	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505 171	0	0	62 125	658 348	0	230 683	554 015	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 877 914	0	0	378 879	1 788 353	0	504 171	5 206 511	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 288 895	0	0	7 953	4 657 580	0	0	1 623 362	0	0
36	Cázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 314 180	0	0	2 254 160	1 884 736	0	0	175 284	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 634 117	0	0	0	10 432 715	0	0	8 201 402	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 720 678	0	0	233 196	6 686 582	0	0	800 900	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 957 870	0	0	2 495 309	23 661 613	0	0	10 800 948	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	92 013 299	0	0	8 258 952	0	83 754 347	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	790 154	0	0	0	750 000	0	0	40 154	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 439 036	0	0	3 160 638	14 398 530	0	0	19 879 868	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 072 865	0	0	0	1 003 515	0	0	69 350	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 739 151	0	0	634 700	2 600 000	0	0	25 504 451	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 216 280	0	221 000	468 689	2 762 713	3 709 199	359 185	9 695 494	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	214 228 655	0	221 000	15 018 288	45 176 371	87 463 546	359 185	65 990 265	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 755	0	0	0	0	0	0	43 755	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	43 755	0	0	0	0	0	0	43 755	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 648 409	0	227 859	4 196 785	14 390 392	22 613 673	626 875	15 592 825	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 673	0	0	30 877	164 244	20 213	0	4 339	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 868 082	0	227 859	4 227 662	14 554 636	22 633 886	626 875	15 597 164	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 256 253	0	1 071 785	21 970 164	80 726 323	110 097 432	3 610 082	96 780 467	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 925 000	0	0	0	0	0	0	2 925 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 055 065	0	0	0	6 230 600	0	0	10 824 465	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 071 435	0	0	1 318 491	1 714 600	0	0	2 038 344	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 763 910	0	0	355 993	3 341 956	0	0	3 065 961	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 815 410	0	0	1 674 484	11 287 156	0	0	18 853 770	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 810 656 332	0	6 976 711	111 301 737	973 540 118	130 114 695	181 034 630	406 689 613	998 828	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 810 656 332	0	6 976 711	111 301 737	973 540 118	130 114 695	181 034 630	406 689 613	998 828	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 569 828	7 569 828	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 569 828	7 569 828	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	409 417	0	15 198	99 173	0	61 659	233 387	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 136 807	0	0	0	0	0	1 136 807	0
196	Ellátási díjak (B405)	164 320 443	0	24 160 618	115 407 422	24 752 403	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 098 156	0	17 820	26 776	6 678 536	16 646	358 378	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 170 000	0	0	0	0	0	8 170 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	748 186	0	0	0	0	0	748 186	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	748 186	0	0	0	0	0	748 186	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216 872	0	0	216 872	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	317 672	0	4	40	7	0	317 621	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	182 417 553	0	24 193 640	115 750 283	31 430 946	78 305	10 964 379	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	189 987 381	7 569 828	24 193 640	115 750 283	31 430 946	78 305	10 964 379	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 635 824 462	1 635 824 462	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 657 621 654	1 657 621 654	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 657 621 654	1 657 621 654	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 847 609 035	1 665 191 482	24 193 640	115 750 283	31 430 946	78 305	10 964 379	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	173 075 602	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	39 940 235	39 940 235	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	315 246 976	790 145 531	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	170 563 293	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 760 097	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	203 782 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	26 491 738

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 190 973
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	195 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	14 025 903
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 810 656 332
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 847 609 035
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)	3 097 304
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 097 304
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 252 653
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 252 653
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-715 043
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-715 043
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 216 876
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 216 876