

Adatellenőrző kód: 48-38-5a-67-4c64-7e5951-f-77-55287c3c-35-4e39555

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="513010"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZÉKHELYI ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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) | 550 565 000 | 534 730 481 | 183 298 081 | 338 678 914 | 1 257 318 000 | 0 | 338 678 914 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 127 485 000 | 138 677 584 | 62 550 000 | 63 413 209 | 0 | 0 | 63 413 209 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 648 000 | 3 648 000 | 617 397 | 2 894 403 | 0 | 0 | 2 894 403 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 482 000 | 1 630 000 | 1 630 000 | 0 | 18 809 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 39 000 000 | 39 502 821 | 0 | 34 883 232 | 0 | 0 | 34 883 232 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 4 897 000 | 4 897 000 | 1 200 000 | 2 091 731 | 0 | 0 | 2 091 731 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 0 | 85 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 712 000 | 8 604 532 | 3 171 500 | 5 433 032 | 66 000 | 0 | 5 433 032 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 728 789 000 | 731 976 315 | 252 466 978 | 447 594 521 | 1 276 193 000 | 0 | 447 594 521 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 18 001 437 | 6 042 000 | 11 959 437 | 0 | 0 | 11 959 437 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 007 564 | 0 | 2 007 564 | 0 | 0 | 2 007 564 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 20 009 001 | 6 042 000 | 13 967 001 | 0 | 0 | 13 967 001 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 728 789 000 | 751 985 316 | 258 508 978 | 461 561 522 | 1 276 193 000 | 0 | 461 561 522 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 110 968 000 | 115 522 918 | 29 879 209 | 75 156 987 | 165 898 000 | 0 | 75 156 987 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 268 621 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 804 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 069 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 650 297 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 350 244 | 3 350 244 | 199 693 | 2 175 944 | 0 | 0 | 2 175 944 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 015 748 | 23 015 748 | 10 652 719 | 11 319 250 | 275 550 | 0 | 11 319 250 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 26 365 992 | 26 365 992 | 10 852 412 | 13 495 194 | 275 550 | 0 | 13 495 194 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 8 346 457 | 9 327 918 | 3 171 403 | 6 111 314 | 27 797 424 | 0 | 6 111 314 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 464 567 | 1 982 830 | 669 586 | 1 313 244 | 5 292 000 | 0 | 1 313 244 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 9 811 024 | 11 310 748 | 3 840 989 | 7 424 558 | 33 089 424 | 0 | 7 424 558 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 23 598 425 | 23 598 425 | 5 649 998 | 7 769 064 | 86 100 000 | 0 | 7 769 064 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 19 462 992 | 19 462 992 | 3 958 331 | 6 544 427 | 103 500 000 | 0 | 6 544 427 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 64 482 520 | 64 482 520 | 10 000 000 | 18 559 142 | 90 000 000 | 0 | 18 559 142 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 196 850 | 2 196 850 | 240 308 | 1 915 870 | 22 034 646 | 0 | 1 915 870 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 109 740 787 | 109 740 787 | 19 848 637 | 34 788 503 | 301 634 646 | 0 | 34 788 503 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 007 769 291 | 1 007 769 291 | 222 000 000 | 466 380 320 | 0 | 0 | 466 380 320 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 787 402 | 724 049 | 120 000 | 79 829 | 1 035 000 | 0 | 79 829 |
| 43 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 58 733 858 | 65 000 699 | 38 379 334 | 23 582 586 | 29 379 000 | 0 | 22 676 592 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 47 244 094 | 47 244 094 | 6 000 000 | 31 700 440 | 54 000 000 | 0 | 31 700 440 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 21 929 134 | 47 202 397 | 10 986 624 | 36 215 773 | 107 849 780 | 0 | 36 215 773 |

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 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 38 570 079 | 38 500 630 | 9 841 515 | 22 180 478 | 38 985 318 | 0 | 22 180 478 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 284 774 645 | 1 316 181 947 | 307 176 110 | 614 927 929 | 532 883 744 | 0 | 614 021 935 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 866 142 | 866 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 866 142 | 866 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 354 208 977 | 362 742 377 | 89 272 732 | 167 822 446 | 143 219 571 | 0 | 167 577 828 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 236 220 | 1 083 999 | 0 | 185 292 | 0 | 0 | 185 292 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 355 445 197 | 363 826 376 | 89 272 732 | 168 007 738 | 143 219 571 | 0 | 167 763 120 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 677 263 000 | 1 718 551 205 | 411 142 243 | 803 855 419 | 709 468 289 | 0 | 802 704 807 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 6 397 500 | 0 | 6 397 500 | 0 | 0 | 6 397 500 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 4 015 748 | 4 015 748 | 0 | 3 452 314 | 0 | 0 | 3 253 527 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 765 354 | 10 930 708 | 6 180 300 | 4 359 046 | 0 | 0 | 4 359 046 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 450 898 | 5 762 869 | 1 668 681 | 3 836 396 | 0 | 0 | 3 782 723 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 16 232 000 | 27 106 825 | 7 848 981 | 18 045 256 | 0 | 0 | 17 792 796 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 533 252 000 | 2 613 166 264 | 707 379 411 | 1 358 619 184 | 2 151 559 289 | 0 | 1 357 216 112 |

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 15 157 480 | 15 222 555 | 28 283 782 | 0 | 28 158 582 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 934 700 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 47 244 094 | 47 244 094 | 32 666 570 | 0 | 30 676 768 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 184 940 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 559 437 008 | 559 437 008 | 252 814 689 | 0 | 252 811 812 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 163 846 418 | 163 863 988 | 77 136 904 | 0 | 76 598 884 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 7 000 000 | 15 192 110 | 75 161 000 | 0 | 75 161 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 1 148 992 | 1 148 992 | 0 | 1 148 992 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 1 148 992 | 1 148 992 | 0 | 1 148 992 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 502 821 | 502 832 | 0 | 502 832 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 640 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 792 685 000 | 802 611 568 | 467 714 769 | 0 | 465 058 870 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 792 685 000 | 802 611 568 | 467 714 769 | 0 | 465 058 870 |

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 | 19 677 696 | 19 677 696 | 0 | 19 677 696 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 19 677 696 | 19 677 696 | 0 | 19 677 696 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 740 567 000 | 1 790 877 000 | 971 628 183 | 0 | 971 628 183 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 740 567 000 | 1 810 554 696 | 991 305 879 | 0 | 991 305 879 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 740 567 000 | 1 810 554 696 | 991 305 879 | 0 | 991 305 879 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 338 678 914 | 166 776 386 | 171 902 528 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 63 413 209 | 28 807 505 | 34 605 704 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 894 403 | 2 573 180 | 321 223 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 34 883 232 | 13 260 410 | 21 622 822 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 091 731 | 1 497 641 | 594 090 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 200 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 433 032 | 1 575 486 | 3 857 546 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 447 594 521 | 214 590 608 | 233 003 913 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 959 437 | 11 327 441 | 631 996 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 007 564 | 2 007 564 | 0 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 967 001 | 13 335 005 | 631 996 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 461 561 522 | 227 925 613 | 233 635 909 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 75 156 987 | 40 240 063 | 34 916 924 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 175 944 | 306 986 | 1 868 958 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 319 250 | 2 850 452 | 8 468 798 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 13 495 194 | 3 157 438 | 10 337 756 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 111 314 | 4 352 079 | 1 759 235 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 313 244 | 869 516 | 443 728 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 424 558 | 5 221 595 | 2 202 963 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 7 769 064 | 2 863 563 | 4 905 501 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 544 427 | 3 025 870 | 3 518 557 | |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 18 559 142 | 4 187 750 | 14 371 392 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 915 870 | 494 628 | 1 421 242 | |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 34 788 503 | 10 571 811 | 24 216 692 | |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 466 380 320 | 0 | 466 380 320 | |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 79 829 | 79 829 | 0 | |
| 43 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 22 676 592 | 5 684 588 | 16 992 004 | |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 31 700 440 | 30 117 488 | 1 582 952 | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 36 215 773 | 14 172 473 | 22 043 300 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 22 180 478 | 12 600 463 | 9 580 015 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 614 021 935 | 73 226 652 | 540 795 283 | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 167 577 828 | 20 307 912 | 147 269 916 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 185 292 | 93 336 | 91 956 | |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 167 763 120 | 20 401 248 | 147 361 872 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 802 704 807 | 102 006 933 | 700 697 874 | |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 6 397 500 | 6 397 500 | 0 | |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 253 527 | 3 253 527 | 0 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 359 046 | 4 314 496 | 44 550 | |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 782 723 | 3 770 694 | 12 029 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 17 792 796 | 17 736 217 | 56 579 | |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 357 216 112 | 387 908 826 | 969 307 286 | |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 1 357 216 112 | 387 908 826 | 969 307 286 | |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|----------------------|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 28 158 582 | 28 125 531 | 0 | 33 051 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 30 676 768 | 28 362 514 | 0 | 2 314 254 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 252 811 812 | 0 | 0 | 252 811 812 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 76 598 884 | 7 709 404 | 0 | 68 889 480 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 75 161 000 | 75 161 000 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 148 992 | 1 148 992 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 1 148 992 | 1 148 992 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 502 832 | 502 832 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 465 058 870 | 141 010 273 | 0 | 324 048 597 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 465 058 870 | 141 010 273 | 0 | 324 048 597 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 19 677 696 | 0 | 19 677 696 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 19 677 696 | 0 | 19 677 696 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 971 628 183 | 0 | 971 628 183 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 991 305 879 | 0 | 991 305 879 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 991 305 879 | 0 | 991 305 879 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 1 456 364 749 | 141 010 273 | 991 305 879 | 324 048 597 |

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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 390 901 945 | 785 767 645 | 0 |
| 02 | 01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 18 045 256 | 27 106 825 | 0 |
| 03 | 01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 803 670 127 | 1 717 467 206 | 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 | 47 757 634 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 13 402 355 | 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 | 56 600 642 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 7 358 083 |

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) | 18 163 066 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 226 240 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 17 936 826 |
| 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) | 80 006 856 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 357 216 112 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 456 364 749 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -19 677 696 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 417 502 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | -127 500 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 545 002 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | -378 000 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -378 000 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -575 417 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -575 417 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 98 169 922 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 98 169 922 |