

Adatellenőrző kód: -4b-5f30-5b7c-a-6c1d-41-605a23142a19-784-6e-59-32

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (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)	791 961 000	824 235 472	197 477 034	577 882 428	1 795 113 000	0	577 882 428
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	181 884 000	198 495 677	90 668 350	92 161 019	0	0	92 161 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 215 600	3 585 600	1 630 000	9 482 000	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 181 538	0	52 323 288	0	0	52 323 288
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	666 000	9 468 755	0	0	9 468 755
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	16 862 979	3 177 000	13 685 979	4 375 000	0	13 685 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 112 186 266	295 573 984	747 151 469	1 808 970 000	0	747 151 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	26 978 640	6 000 000	20 978 640	0	0	20 978 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 203 109	0	1 203 109	0	0	1 203 109
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	28 181 749	6 000 000	22 181 749	0	0	22 181 749
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 140 368 015	301 573 984	769 333 218	1 808 970 000	0	769 333 218
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	175 083 889	37 078 333	114 336 423	234 598 000	0	114 336 423
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 831 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 856 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 465 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 183 280
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	20 160 636	0	7 100 497	0	0	7 100 497
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	59 666 513	60 448	44 544 048	820 896	0	44 429 792
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	79 827 149	60 448	51 644 545	820 896	0	51 530 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 254 331	1 327 678	4 913 118	14 372 628	0	4 741 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 667 128	710 694	2 065 476	7 979 760	0	2 065 476
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	9 921 459	2 038 372	6 978 594	22 352 388	0	6 806 836
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	2 137 571	4 978 964	4 798 000	0	4 978 964
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	16 698 293	1 666 399	6 377 231	15 000 000	0	6 377 231
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	889 361	155 000	171 344	1 395 000	0	171 344
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	7 027 870	108 332	6 919 538	11 250 000	0	6 919 538
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	4 067 302	18 447 077	32 443 000	0	18 447 077
40	Vásárolt ételmezés (K332)	317 433 858	345 907 602	69 094 910	248 427 931	55 000 000	0	234 788 567
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	4 665 898	8 056 241	36 518 220	0	8 040 641
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	62 390 552	34 655 580	20 979 219	23 122 680	0	20 979 219
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	39 343 787	10 998 138	22 422 870	3 444 000	0	22 123 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	18 074 413	1 064 860	17 009 553	34 295 252	0	17 009 553
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	520 828 727	124 546 688	335 342 891	184 823 152	0	321 388 427
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	24 260	0	0	24 260

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	24 260	0	0	24 260
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	162 433 417	31 289 201	96 077 730	49 862 827	0	92 317 880
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	20 330	1 265 207	60 102	0	1 265 207
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	164 966 421	31 309 531	97 342 937	49 922 929	0	93 583 087
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	775 937 457	157 955 039	491 333 227	257 919 365	0	473 332 899
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	541 446
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 764	0	39 764	0	0	39 764
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	21 585 267	1 120 807	18 182 180	0	0	18 182 180
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	7 602 294	2 029 946	4 900 153	0	0	4 900 153
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	35 624 825	9 548 253	23 122 097	0	0	23 122 097
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 127 555 632	506 155 609	1 398 666 411	2 301 487 365	0	1 380 666 083

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	4 436 000	5 223 200	0	5 223 200
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 223 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 436 000	5 223 200	0	5 223 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	276 577	287 674	0	287 674
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	117 005 050	118 034 080	0	117 805 902
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	24 035 478	24 235 238	0	24 185 642
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	29 039 000	29 039 000	0	29 039 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	31 773	39 111	0	39 111
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	31 773	39 111	0	39 111
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	182 769	273 544	0	273 544
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	6 469
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	267 075
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	170 570 647	171 908 647	0	171 630 873
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	175 006 647	177 131 847	0	176 854 073

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	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 837 800 000	1 942 231 000	1 197 468 503	0	1 197 468 503
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 952 548 985	1 207 786 488	0	1 207 786 488
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 952 548 985	1 207 786 488	0	1 207 786 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	577 882 428	46 803 762	0	207 399 252	0	11 570 791	25 701 022	254 833 340	31 574 261	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 161 019	7 385 405	0	34 794 623	0	1 984 405	3 722 154	39 385 431	4 889 001	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	0	0	0	0	978 000	652 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 323 288	4 400 000	0	19 100 000	0	1 785 344	2 800 000	21 459 040	2 778 904	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 468 755	171 300	0	1 599 380	0	66 150	47 250	6 782 475	802 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 685 979	1 306 522	0	6 366 424	0	319 536	404 924	4 873 834	414 739	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	747 151 469	60 066 989	0	269 259 679	0	15 726 226	33 653 350	327 986 120	40 459 105	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 978 640	4 680 000	0	919 290	0	0	0	15 379 350	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 203 109	16 535	0	823 546	0	38 583	0	324 445	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 181 749	4 696 535	0	1 742 836	0	38 583	0	15 703 795	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	769 333 218	64 763 524	0	271 002 515	0	15 764 809	33 653 350	343 689 915	40 459 105	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 336 423	9 336 546	0	38 596 879	0	2 674 148	4 389 011	53 545 188	5 794 651	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 100 497	312 443	0	3 266 130	0	138 287	0	3 383 637	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 429 792	2 497 613	0	26 022 451	0	3 214 065	0	12 695 663	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 530 289	2 810 056	0	29 288 581	0	3 352 352	0	16 079 300	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 741 360	182 924	0	2 401 753	0	220 043	0	1 936 640	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 065 476	116 336	0	1 008 259	0	130 313	0	810 568	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 806 836	299 260	0	3 410 012	0	350 356	0	2 747 208	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 978 964	419 022	0	3 793 763	0	482 520	0	283 659	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 377 231	1 219 247	0	3 617 942	0	785 293	0	754 749	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	171 344	0	0	171 344	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 919 538	582 406	0	4 308 779	0	12 823	0	2 015 530	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 447 077	2 220 675	0	11 891 828	0	1 280 636	0	3 053 938	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	234 788 567	0	0	0	0	0	234 788 567	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 040 641	77 000	0	4 755 137	0	0	0	848 704	2 359 800	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 979 219	3 177 105	0	12 210 943	0	3 057 225	0	1 063 896	1 470 050	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 123 370	616 300	0	6 867 454	0	13 500 000	0	1 139 616	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 009 553	407 735	0	7 034 602	0	205 477	0	9 361 739	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	321 388 427	6 498 815	0	42 759 964	0	18 043 338	234 788 567	15 467 893	3 829 850	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 260	0	0	24 260	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 260	0	0	24 260	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 317 880	2 295 709	0	16 606 242	0	2 062 885	63 392 912	6 926 071	1 034 061	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 265 207	158 621	0	606 938	0	17 238	81	482 329	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	93 583 087	2 454 330	0	17 213 180	0	2 080 123	63 392 993	7 408 400	1 034 061	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	473 332 899	12 062 461	0	92 695 997	0	23 826 169	298 181 560	41 702 801	4 863 911	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	541 446	0	0	0	0	0	0	0	0	541 446	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	541 446	0	0	0	0	0	0	0	0	541 446	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 182 180	2 114 444	0	15 473 764	191 039	0	0	402 933	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 900 153	581 637	0	4 158 143	51 581	0	0	108 792	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 122 097	2 735 845	0	19 631 907	242 620	0	0	511 725	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 380 666 083	88 898 376	0	421 927 298	242 620	42 265 126	336 223 921	439 449 629	51 117 667	541 446	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 380 666 083	88 898 376	0	421 927 298	242 620	42 265 126	336 223 921	439 449 629	51 117 667	541 446	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 223 200	787 200	0	0	0	0	4 436 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 223 200	787 200	0	0	0	0	4 436 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	287 674	0	9 120	96 499	11 026	0	171 029	0
196	Ellátási díjak (B405)	117 805 902	0	0	0	0	89 290 941	28 514 961	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 185 642	0	2 465	26 049	2 979	24 107 969	46 180	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 039 000	0	0	0	0	0	29 039 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	39 111	0	0	0	0	0	39 111	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	39 111	0	0	0	0	0	39 111	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	273 544	0	12	87 836	11 343	59	174 294	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	171 630 873	0	11 597	210 384	25 348	113 398 969	57 984 575	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	176 854 073	787 200	11 597	210 384	25 348	113 398 969	62 420 575	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 197 468 503	1 197 468 503	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 207 786 488	1 207 786 488	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 207 786 488	1 207 786 488	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 384 640 561	1 208 573 688	11 597	210 384	25 348	113 398 969	62 420 575	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	142 556 992	142 556 992	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 122 097	35 624 825	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	490 068 020	773 404 453	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	70 802 870	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	11 497 671	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	84 456 272
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 979 315

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)	614 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	614 725
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)	-186 940
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 380 666 083
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 384 640 561
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 317 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 968 697
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 063 427
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	396 580
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 508 690
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 022 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 022 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 103 264
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 103 264
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	427 785
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	427 785