

Adatellenőrző kód: 2766-5f66-5b-303b-314c-23-1c7c-5a25-42-526b72-15-1e

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 - 10. 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 könyvvizelési 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	820 891 972	132 076 834	646 531 189	1 795 113 000	0	646 531 189
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	977 600	4 238 000	9 482 000	0	4 238 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 272 338	0	52 554 982	0	0	52 554 982
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	444 000	9 619 211	0	0	9 619 211
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	16 862 979	2 377 000	14 297 231	4 375 000	0	14 297 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 108 933 566	226 543 784	819 401 632	1 808 970 000	0	819 401 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	30 278 640	4 000 000	26 278 640	0	0	26 278 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 246 609	0	1 246 609	0	0	1 246 609
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	31 525 249	4 000 000	27 525 249	0	0	27 525 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 140 458 815	230 543 784	846 926 881	1 808 970 000	0	846 926 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	175 083 889	28 447 417	126 190 525	234 598 000	0	126 190 525
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 453 051
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 557 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 962 440
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 218 034
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	20 160 636	0	7 658 522	0	0	7 625 129
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	59 475 861	159 640	50 212 460	820 896	0	50 074 841
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	79 636 497	159 640	57 870 982	820 896	0	57 699 970
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 444 983	954 001	5 490 982	14 372 628	0	5 490 982
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 750 626	474 493	2 352 368	7 979 760	0	2 352 368
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	10 195 609	1 428 494	7 843 350	22 352 388	0	7 843 350
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	1 409 270	5 614 192	4 798 000	0	5 614 192
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	15 591 804	999 866	6 508 605	15 000 000	0	6 434 848
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	889 361	77 500	183 923	1 395 000	0	183 923
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	8 134 359	41 666	8 092 693	11 250 000	0	8 092 693
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	39 355 681	2 528 302	20 399 413	32 443 000	0	20 325 656
40	Vásárolt élelmезés (K332)	317 433 858	360 173 287	57 020 369	278 516 027	55 000 000	0	278 516 027
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	16 367 874	3 896 018	8 601 234	36 518 220	0	8 601 234
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	62 390 552	31 798 174	25 741 894	23 122 680	0	25 741 894
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	8 780 000	28 202 768	3 444 000	0	28 087 768
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	27 435 294	917 180	18 568 119	34 295 252	0	18 568 119
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	545 075 136	104 940 043	380 029 455	184 823 152	0	379 840 698
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	27 980	0	0	27 980

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)	393 701	393 701	0	27 980	0	0	27 980
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	168 030 989	26 627 087	108 853 064	49 862 827	0	108 793 807
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	10 232	1 419 287	60 102	0	1 419 287
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	170 563 993	26 637 319	110 272 351	49 922 929	0	110 213 094
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	805 864 936	133 165 496	556 044 118	257 919 365	0	555 625 092
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	0	6 397 500	0	0	6 397 500
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	714 793	18 926 835	0	0	18 926 835
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	7 602 294	192 996	6 828 535	0	0	6 828 535
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	35 624 825	907 789	32 192 634	0	0	32 192 634
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 157 573 911	393 064 486	1 561 895 604	2 301 487 365	0	1 561 476 578

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	5 223 200	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	5 223 200	5 223 200	0	5 223 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	360 075	362 316	0	362 316
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	131 270 735	131 389 581	0	130 245 840
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	26 940 236	26 972 930	0	26 738 566
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	40 918 000	40 918 000	0	40 918 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	39 111	39 111	0	39 111
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	39 111	39 111	0	39 111
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	273 569	273 569	0	273 569
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 494
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	199 801 726	199 955 507	0	198 577 402
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	205 024 926	205 178 707	0	203 800 602

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	1 350 792 943	0	1 350 792 943
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 952 548 985	1 361 110 928	0	1 361 110 928
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 952 548 985	1 361 110 928	0	1 361 110 928

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriúk 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 531 189	51 555 493	230 066 124	0	12 873 992	28 716 822	288 988 497	34 330 261	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 161 019	7 385 405	34 794 623	0	1 984 405	3 722 154	39 385 431	4 889 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 238 000	0	0	0	0	1 956 000	652 000	1 630 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 554 982	4 400 000	19 100 000	0	1 785 344	2 800 000	21 690 734	2 778 904	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 619 211	171 300	1 637 936	0	75 600	47 250	6 884 925	802 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 297 231	1 326 222	6 801 551	0	342 123	404 924	5 007 672	414 739	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	819 401 632	64 838 420	292 400 234	0	17 061 464	37 647 150	362 609 259	44 845 105	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 278 640	8 100 000	919 290	0	0	0	17 259 350	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 246 609	16 535	823 546	0	38 583	0	367 945	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 525 249	8 116 535	1 742 836	0	38 583	0	17 627 295	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	846 926 881	72 954 955	294 143 070	0	17 100 047	37 647 150	380 236 554	44 845 105	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 190 525	10 360 458	41 570 370	0	2 846 500	4 846 715	60 043 732	6 522 750	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 625 129	321 361	3 515 498	0	143 365	0	3 644 905	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 074 841	2 828 126	29 360 941	0	3 508 045	0	14 377 729	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 699 970	3 149 487	32 876 439	0	3 651 410	0	18 022 634	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 490 982	240 049	2 845 793	0	255 612	0	2 149 528	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 352 368	141 625	1 158 450	0	144 033	0	908 260	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 843 350	381 674	4 004 243	0	399 645	0	3 057 788	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 614 192	480 085	4 329 870	0	435 860	0	368 377	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 434 848	1 253 115	3 638 941	0	785 293	0	757 499	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	183 923	0	183 923	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 092 693	625 343	5 198 493	0	12 823	0	2 256 034	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 325 656	2 358 543	13 351 227	0	1 233 976	0	3 381 910	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	278 516 027	0	0	0	0	278 516 027	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 601 234	92 600	4 956 927	0	0	0	906 247	2 645 460	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 741 894	3 261 105	15 590 780	0	3 249 433	0	1 991 526	1 649 050	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 087 768	866 484	8 052 668	0	15 000 000	0	4 168 616	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 568 119	490 815	7 856 033	0	215 775	0	10 005 496	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	379 840 698	7 069 547	49 807 635	0	19 699 184	278 516 027	20 453 795	4 294 510	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 793 807	2 467 597	19 098 089	0	2 196 092	75 199 325	8 673 185	1 159 519	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 419 287	158 622	648 308	0	18 838	81	593 438	0	0
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	110 213 094	2 626 219	19 746 397	0	2 214 930	75 199 406	9 266 623	1 159 519	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	555 625 092	13 226 927	106 462 694	0	25 965 169	353 715 433	50 800 840	5 454 029	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	541 446	0	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)	541 446	0	0	0	0	0	0	0	541 446
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	0	0	0	0	6 397 500	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 764	39 764	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 926 835	2 114 444	16 218 419	191 039	0	0	402 933	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 828 535	581 637	4 359 200	51 581	0	0	1 836 117	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	32 192 634	2 735 845	20 577 619	242 620	0	0	8 636 550	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 561 476 578	99 278 185	462 753 753	242 620	45 911 716	396 209 298	499 717 676	56 821 884	541 446
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 561 476 578	99 278 185	462 753 753	242 620	45 911 716	396 209 298	499 717 676	56 821 884	541 446

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	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 223 200	0	0	0	0	0	0	5 223 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 223 200	0	0	0	0	0	0	5 223 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	362 316	0	10 254	109 827	12 970	0	229 265	0
196	Ellátási díjak (B405)	130 245 840	0	0	0	0	98 671 939	31 573 901	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 738 566	0	2 771	29 644	3 505	26 640 741	61 905	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 918 000	0	0	0	0	0	40 918 000	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 nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	39 111	0	0	0	0	0	39 111	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	273 569	0	14	87 849	11 343	60	174 303	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	198 577 402	0	13 039	227 320	27 818	125 312 740	72 996 485	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	203 800 602	0	13 039	227 320	27 818	125 312 740	72 996 485	5 223 200
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)	1 350 792 943	1 350 792 943	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 361 110 928	1 361 110 928	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 361 110 928	1 361 110 928	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 564 911 530	1 361 110 928	13 039	227 320	27 818	125 312 740	72 996 485	5 223 200

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	158 724 827	158 724 827	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	32 192 634	35 624 825	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	554 624 831	803 331 932	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	111 497 671	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)	-314 555
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 561 476 578
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 564 911 530
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)	2 509 302
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	602 687
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	360 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 546 615
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)	-1 055 780
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 055 780
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	300 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	300 170