

Adatellenőrző kód: -717e7650-47-166f-5840-5e-277443-1a-115-5c54-23-7d

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 - 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 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	2 156 733 465	344 547 000	1 668 465 971	4 959 177 000	0	1 668 465 971
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	236 068 000	207 279 630	0	0	207 279 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	5 661 810	20 796 590	70 265 000	0	20 796 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	126 735 070	0	114 304 341	0	0	114 304 341
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 595 850	1 980 000	12 949 764	0	0	12 949 764
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	34 939 977	6 955 000	27 984 977	1 335 000	0	27 984 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 856 894 975	595 211 810	2 051 781 273	5 030 777 000	0	2 051 781 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 369 893	6 000 000	29 720 908	0	0	29 720 908
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 213 872	0	5 213 872	0	0	5 213 872
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	42 583 765	6 000 000	34 934 780	0	0	34 934 780
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 899 478 740	601 211 810	2 086 716 053	5 030 777 000	0	2 086 716 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	435 028 115	73 249 167	318 715 372	653 633 000	0	318 715 372
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	266 121 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 127 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 835 736
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 631 623
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	7 364 755	599 952	5 610 893	0	0	5 610 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	40 808 022	356 625	40 407 617	1 260 000	0	40 407 617
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	48 172 777	956 577	46 018 510	1 260 000	0	46 018 510
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 151 792	2 481 053	10 658 517	24 448 169	0	10 658 517
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	536 102	2 614 409	9 713 232	0	2 614 409
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 245 493	3 017 155	13 272 926	34 161 401	0	13 272 926
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	4 299 327	19 324 695	9 372 803	0	19 324 695
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 333 330	4 181 335	13 800 000	0	4 181 335
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	184 548 791	17 333 153	39 290 944	107 705 433	0	39 290 944
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	12 880 906	1 035 796	11 845 110	21 840 000	0	11 845 110
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	244 586 277	24 001 606	74 642 084	152 718 236	0	74 642 084
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 236 220	210 347 513	8 230 460	139 747 537	140 000 000	0	139 747 537
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	880 154	30 000	790 154	540 000	0	790 154
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	86 203 532	4 135 993	77 796 031	24 140 787	0	77 761 411
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	526 419	2 110 945	8 461 000	0	2 110 945
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	82 170 244	15 739 813	44 064 014	10 390 000	0	44 064 014
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	39 636 407	6 123 342	28 214 375	47 386 472	0	28 214 375
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	669 335 938	58 787 633	367 365 140	383 636 495	0	367 330 520
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	122 103	0	0	122 103

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	122 103	0	0	122 103
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	140 169 628	10 507 485	95 308 933	81 785 972	0	95 299 586
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 688 719	9 346	236 832	1 000	0	236 832
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	141 858 347	10 516 831	95 545 765	81 786 972	0	95 536 418
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	878 744 051	73 278 196	522 324 444	500 844 868	0	522 280 477
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 609 500	0	15 172 500	0	0	15 172 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 698 065	739 200	36 011 265	0	0	30 924 955
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	8 397 694	0	6 330 833	0	0	6 330 833
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	17 611 587	0	15 528 944	0	0	14 155 640
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	85 316 846	739 200	73 043 542	0	0	66 583 928
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 298 567 752	748 478 373	3 000 799 411	6 185 254 868	0	2 994 295 830

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	12 229 410	12 229 410	0	12 229 410
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 445 560
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 783 850
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 229 410	12 229 410	0	12 229 410
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	736 586	0	736 586
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	57 780
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 173 341	0	1 173 341
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 046 819
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	251 883 734	251 883 734	0	251 610 512
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	10 839 614	10 846 548	0	10 842 830
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	23 198 000	23 198 000	0	23 198 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 055 281	1 055 281	0	1 055 281
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 055 281	1 055 281	0	1 055 281
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	522 544	522 544	0	522 544
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 533 764	1 533 764	0	1 533 764
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	23 590
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 510 174
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	294 032 150	290 949 798	0	290 672 858
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	306 261 560	303 179 208	0	302 902 268

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	3 970 509 000	2 720 631 355	0	2 720 631 355
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 992 306 192	2 742 428 547	0	2 742 428 547
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 992 306 192	2 742 428 547	0	2 742 428 547

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 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 668 465 971	0	7 329 437	106 732 458	1 085 312 524	23 912 393	226 418 620	217 351 726	1 408 813
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	207 279 630	0	0	13 251 405	134 966 134	3 683 405	29 048 747	26 329 939	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 796 590	0	0	0	20 796 590	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 304 341	0	0	8 480 054	73 450 246	2 000 000	16 532 238	13 841 803	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 949 764	0	886 239	619 080	4 811 120	0	3 862 740	2 770 585	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 984 977	0	295 080	1 813 052	15 717 941	0	4 373 729	5 785 175	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 051 781 273	0	8 510 756	130 896 049	1 335 054 555	29 595 798	280 236 074	266 079 228	1 408 813
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 720 908	0	0	0	0	0	0	29 720 908	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 213 872	0	324 000	0	404 485	0	66 088	4 419 299	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 934 780	0	324 000	0	404 485	0	66 088	34 140 207	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 086 716 053	0	8 834 756	130 896 049	1 335 459 040	29 595 798	280 302 162	300 219 435	1 408 813
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	318 715 372	0	768 868	17 778 125	190 160 524	4 235 411	39 428 702	66 171 079	172 663
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 610 893	0	13 701	367 057	3 008 912	0	13 656	2 207 567	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 407 617	0	991 996	2 830 680	21 434 270	0	2 206 920	12 943 751	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 018 510	0	1 005 697	3 197 737	24 443 182	0	2 220 576	15 151 318	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 658 517	0	0	517 358	1 896 676	0	680 492	7 563 991	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 614 409	0	0	104 100	1 131 433	0	321 625	1 057 251	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 272 926	0	0	621 458	3 028 109	0	1 002 117	8 621 242	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 324 695	0	0	220 734	14 102 598	0	0	5 001 363	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 181 335	0	0	1 985 655	1 987 237	0	0	208 443	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	39 290 944	0	0	0	21 380 195	0	0	17 910 749	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 845 110	0	0	233 196	10 094 142	0	0	1 517 772	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	74 642 084	0	0	2 439 585	47 564 172	0	0	24 638 327	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	139 747 537	0	0	12 595 578	0	127 151 959	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	790 154	0	0	0	750 000	0	0	40 154	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 761 411	0	0	8 653 956	43 678 344	0	0	25 429 111	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 110 945	0	0	0	1 992 883	0	0	118 062	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 064 014	0	0	742 300	3 868 990	0	300 000	39 152 724	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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 214 375	0	325 500	855 787	4 828 275	5 438 548	600 380	16 165 885	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	367 330 520	0	325 500	25 287 206	102 682 664	132 590 507	900 380	105 544 263	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 103	0	0	0	0	0	0	122 103	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	122 103	0	0	0	0	0	0	122 103	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 299 586	0	446 903	7 130 288	28 373 310	34 331 028	801 001	24 217 056	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	236 832	0	0	31 053	178 915	20 231	155	6 478	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 536 418	0	446 903	7 161 341	28 552 225	34 351 259	801 156	24 223 534	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	522 280 477	0	1 778 100	36 267 742	158 706 180	166 941 766	4 924 229	153 662 460	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 172 500	0	0	0	0	0	0	15 172 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 924 955	0	0	0	12 522 520	0	7 577 970	10 824 465	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 330 833	0	0	1 424 750	1 760 994	0	0	3 145 089	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 155 640	0	0	705 360	4 732 624	0	113 120	8 604 536	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 583 928	0	0	2 130 110	19 016 138	0	7 691 090	37 746 590	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 994 295 830	0	11 381 724	187 072 026	1 703 341 882	200 772 975	332 346 183	557 799 564	1 581 476
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 994 295 830	0	11 381 724	187 072 026	1 703 341 882	200 772 975	332 346 183	557 799 564	1 581 476

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 229 410	12 229 410	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 229 410	12 229 410	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	736 586	0	29 584	181 979	0	126 549	398 474
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 173 341	0	0	0	0	0	1 173 341
196	Ellátási díjak (B405)	251 610 512	0	34 852 148	178 448 519	38 309 845	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 842 830	0	7 984	49 136	10 342 747	34 166	408 797
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 198 000	0	0	0	0	0	23 198 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 055 281	0	0	48 246	13 200	0	993 835
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 055 281	0	0	48 246	13 200	0	993 835
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 533 764	0	9	355 759	28	125 055	1 052 913
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	290 672 858	0	34 889 725	179 300 511	48 665 820	285 770	27 531 032
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	302 902 268	12 229 410	34 889 725	179 300 511	48 665 820	285 770	27 531 032
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 720 631 355	2 720 631 355	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 742 428 547	2 742 428 547	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 742 428 547	2 742 428 547	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 045 330 815	2 754 657 957	34 889 725	179 300 511	48 665 820	285 770	27 531 032

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	264 640 209	267 722 561	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	73 043 542	85 316 846	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	522 087 612	877 055 332	0

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

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	30 861 255
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 994 295 830
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 045 330 815
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)	1 894 595
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	761 940
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	179 324
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	953 331
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-2 797 387
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 797 387
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-720 670
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-720 670
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 052 228
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	49 052 228