

Adatellenőrző kód: 070-6c-7a2d-66-30-54-57705d4a-72-4532-120-326e-64

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="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 - 12. 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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	811 979 145	0	784 442 944	1 796 613 000	0	784 442 944
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	181 884 000	198 495 677	0	192 486 019	0	0	192 486 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 216 000	0	5 216 000	9 482 000	0	5 216 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 272 338	0	52 822 742	0	0	52 822 742
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	0	9 990 108	0	0	9 990 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	19 307 792	0	18 530 792	9 775 000	0	18 530 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 102 465 952	0	1 063 488 605	1 815 870 000	0	1 063 488 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	30 434 917	0	30 434 917	0	0	30 434 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 674 948	0	1 674 948	0	0	1 674 948
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	32 109 865	0	32 109 865	0	0	32 109 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 134 575 817	0	1 095 598 470	1 815 870 000	0	1 095 598 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	174 046 099	0	159 751 926	234 598 000	0	159 751 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 612 850
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	5 323 878
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 258 198
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	9 123 836	0	9 123 836	0	0	9 123 836
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 858 485	0	63 858 485	820 896	0	62 356 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	72 982 321	0	72 982 321	820 896	0	71 480 434
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 494 274	0	6 484 682	14 964 108	0	6 484 682
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 731 898	0	2 861 460	7 979 760	0	2 857 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	10 226 172	0	9 346 142	22 943 868	0	9 341 969
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	0	6 804 060	4 798 000	0	6 804 060
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	14 576 595	0	9 108 336	15 000 000	0	9 108 336
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	889 361	0	277 721	1 395 000	0	277 721
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	9 988 707	0	9 988 707	11 250 000	0	9 988 707
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 355 681	40 194 820	0	26 178 824	32 443 000	0	26 178 824
40	Vásárolt ételmezés (K332)	317 433 858	386 796 485	0	386 598 686	55 000 000	0	336 598 686
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	16 367 874	0	12 277 911	36 518 220	0	12 164 811
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	61 460 788	0	30 950 398	23 122 680	0	30 890 398
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	44 578 266	0	44 578 266	3 278 800	0	42 126 016
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	27 440 106	0	24 273 713	34 925 966	0	24 138 713
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	576 847 000	0	474 857 798	185 288 666	0	472 097 448
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	256 183	0	0	256 183

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	256 183	0	0	256 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	173 031 802	0	134 185 476	50 013 901	0	133 721 988
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	0	1 133 249	260 102	0	1 092 687
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	175 564 806	0	135 318 725	50 274 003	0	134 814 675
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	836 014 000	0	692 761 169	259 327 433	0	687 990 709
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	4 810 768	0	4 810 768	0	0	4 810 768
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	24 960 026	0	24 960 026	0	0	24 960 026
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	9 745 665	0	9 745 665	0	0	9 745 665
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	45 913 959	0	45 913 959	0	0	45 913 959
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 191 091 321	0	1 994 566 970	2 309 795 433	0	1 989 796 510

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	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 042 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	399 614	399 614	0	399 614
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	157 893 933	157 893 933	0	157 684 612
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	32 370 147	32 370 147	0	32 330 664
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	42 519	42 519	0	42 519
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	42 519	42 519	0	42 519
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	275 723	275 723	0	275 723
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	9 463
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	266 260
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	231 899 936	231 899 936	0	231 651 132
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	235 942 336	235 942 336	0	235 693 532

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	1 944 831 000	1 753 574 185	0	1 753 574 185
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 955 148 985	1 763 892 170	0	1 763 892 170
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 955 148 985	1 763 892 170	0	1 763 892 170

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	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)	784 442 944	63 114 746	290 390 541	0	16 367 234	35 296 896	338 926 213	40 347 314	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	192 486 019	14 685 405	72 364 623	0	4 084 405	8 127 154	83 460 431	9 764 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 216 000	978 000	0	0	0	1 956 000	652 000	1 630 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 822 742	4 400 000	19 100 000	0	1 785 344	3 001 093	21 757 401	2 778 904	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 990 108	171 300	1 718 324	0	94 500	47 250	7 156 534	802 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 530 792	1 710 697	8 480 910	0	504 483	482 924	6 865 039	486 739	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 063 488 605	85 060 148	392 054 398	0	22 835 966	48 911 317	458 817 618	55 809 158	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 434 917	8 100 000	1 415 567	0	0	0	20 919 350	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 674 948	16 535	859 546	0	38 583	0	760 284	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 109 865	8 116 535	2 275 113	0	38 583	0	21 679 634	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 095 598 470	93 176 683	394 329 511	0	22 874 549	48 911 317	480 497 252	55 809 158	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	159 751 926	13 015 598	54 556 889	0	3 650 270	6 178 147	74 204 982	8 146 040	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 123 836	403 356	4 580 549	0	163 237	0	3 976 694	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 356 598	3 139 750	37 566 896	0	4 509 129	0	17 140 823	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 480 434	3 543 106	42 147 445	0	4 672 366	0	21 117 517	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 484 682	297 710	3 399 891	0	303 520	0	2 483 561	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 857 287	177 434	1 407 514	0	171 827	0	1 100 512	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 341 969	475 144	4 807 405	0	475 347	0	3 584 073	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 804 060	594 447	5 197 346	0	554 928	0	457 339	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 108 336	1 355 506	5 926 310	0	941 737	0	884 783	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	277 721	0	277 721	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 988 707	795 488	6 311 766	0	12 823	0	2 868 630	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	26 178 824	2 745 441	17 713 143	0	1 509 488	0	4 210 752	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	336 598 686	0	0	0	0	336 598 686	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 164 811	116 000	7 858 725	0	0	0	976 411	3 213 675	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 890 398	3 762 277	19 091 099	0	3 456 978	0	2 545 494	2 034 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 126 016	1 016 484	11 405 916	0	18 000 000	0	11 703 616	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 138 713	592 500	9 819 769	0	302 371	0	13 424 073	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	472 097 448	8 232 702	65 888 652	0	23 268 837	336 598 686	32 860 346	5 248 225	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	256 183	0	256 183	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	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)	256 183	0	256 183	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 721 988	2 819 190	24 988 841	0	2 559 258	90 881 644	11 056 032	1 417 023	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 687	158 992	277 807	0	21 250	81	634 557	0	0
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	134 814 675	2 978 182	25 266 648	0	2 580 508	90 881 725	11 690 589	1 417 023	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	687 990 709	15 229 134	138 366 333	0	30 997 058	427 480 411	69 252 525	6 665 248	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)	4 810 768	39 764	4 771 004	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 960 026	5 897 944	17 219 754	0	625 135	0	1 217 193	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 745 665	1 603 182	5 917 731	0	168 785	0	2 055 967	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 913 959	7 540 890	27 908 489	0	793 920	0	9 670 660	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 989 796 510	128 962 305	615 161 222	0	58 315 797	482 569 875	633 625 419	70 620 446	541 446
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 989 796 510	128 962 305	615 161 222	0	58 315 797	482 569 875	633 625 419	70 620 446	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)	4 042 400	0	0	0	0	0	0	4 042 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 042 400	0	0	0	0	0	0	4 042 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	399 614	0	12 372	127 282	12 970	0	246 990	0
196	Ellátási díjak (B405)	157 684 612	0	0	0	0	119 347 152	38 337 460	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 330 664	0	3 343	34 352	3 505	32 222 773	66 691	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 918 000	0	0	0	0	40 918 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	42 519	0	0	0	0	0	42 519	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	42 519	0	0	0	0	0	42 519	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	275 723	0	21	87 888	11 343	88	176 383	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	231 651 132	0	15 736	249 522	27 818	192 488 013	38 870 043	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	235 693 532	0	15 736	249 522	27 818	192 488 013	38 870 043	4 042 400
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)	1 753 574 185	1 753 574 185	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 763 892 170	1 763 892 170	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 763 892 170	1 763 892 170	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 999 585 702	1 763 892 170	15 736	249 522	27 818	192 488 013	38 870 043	4 042 400

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	190 663 694	190 663 694	248 804
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 913 959	45 913 959	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	691 627 920	691 627 920	2 249 596

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)	-235 210
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 989 796 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 999 585 702
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)	-461 332
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	38 670
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-500 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	447 157
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 652 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-279 408
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-279 408
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	379 515
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	379 515