

Adatellenőrző kód: -a-6e37-29-53-3e-5e-3165-537813-30-176b-6c-14694d-55

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 BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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)	2 066 782 000	2 153 325 103	0	2 000 799 154	4 959 177 000	0	2 000 799 154
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	0	408 579 630	0	0	408 579 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	0	23 809 390	70 265 000	0	23 809 390
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	126 735 070	0	114 616 146	0	0	114 616 146
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 649 550	0	14 364 830	0	0	14 364 830
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	35 803 840	0	35 718 840	1 335 000	0	35 718 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 854 404 176	0	2 597 887 990	5 030 777 000	0	2 597 887 990
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	36 763 108	0	36 763 108	0	0	36 763 108
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 039 773	0	9 039 773	0	0	9 039 773
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	45 802 881	0	45 802 881	0	0	45 802 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 900 207 057	0	2 643 690 871	5 030 777 000	0	2 643 690 871
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	435 071 964	0	395 186 470	653 633 000	0	395 186 470
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	340 855 724
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	6 477 286
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 726 460
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	5 898 254	0	5 898 254	0	0	5 898 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	50 553 690	0	50 451 690	1 260 000	0	50 150 930
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	56 451 944	0	56 349 944	1 260 000	0	56 049 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	14 207 345	0	14 207 345	27 893 169	0	13 797 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	3 137 307	0	3 137 307	9 703 232	0	3 137 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	17 344 652	0	17 344 652	37 596 401	0	16 934 652
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	0	24 827 227	9 372 803	0	24 666 549
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	0	5 141 613	13 800 000	0	5 141 613
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	178 370 725	0	51 680 410	107 705 433	0	51 680 410
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	19 915 090	0	19 915 090	21 840 000	0	19 915 090
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	245 442 395	0	101 564 340	152 718 236	0	101 403 662
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 236 220	254 658 925	0	167 964 545	140 000 000	0	167 964 545
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	943 811	0	943 811	540 000	0	943 811
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	90 911 627	0	90 911 627	24 425 987	0	90 391 727
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	0	2 623 619	8 461 000	0	2 577 711
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	70 498 158	0	59 941 787	17 539 469	0	59 396 787
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	41 113 832	0	40 989 470	47 486 370	0	40 456 088
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	709 080 559	0	464 939 199	391 171 062	0	463 134 331
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	156 585	0	156 585	0	0	156 585

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)	131 496	156 585	0	156 585	0	0	156 585
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	142 446 693	0	119 471 274	82 824 302	0	119 025 063
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	270 066	0	270 066	22 000	0	270 066
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	142 716 759	0	119 741 340	82 846 302	0	119 295 129
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	925 750 499	0	658 531 720	512 873 765	0	655 569 881
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 894 028	0	15 172 500	0	0	15 172 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 413 537	0	42 413 537	0	0	42 413 537
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	9 421 694	0	8 384 421	0	0	8 384 421
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	17 887 587	0	17 612 440	0	0	17 612 440
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	86 616 846	0	83 582 898	0	0	83 582 898
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 347 646 366	0	3 780 991 959	6 197 283 765	0	3 778 030 120

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	13 131 116	13 131 116	0	13 131 116
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 938 486
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 192 630
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	13 131 116	13 131 116	0	13 131 116
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	928 999	928 999	0	928 999
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	160 748
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 998 943	2 598 348	0	2 598 348
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 435 292
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	296 195 146	296 195 146	0	296 191 747
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	13 089 139	13 089 139	0	13 089 139
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	1 316 647	1 316 647	0	1 316 647
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 316 647	1 316 647	0	1 316 647
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	522 544	522 544	0	522 544
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 659 640	1 659 640	0	1 659 640
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	11 455
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 648 185
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	340 909 058	339 508 463	0	339 505 064
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	354 040 174	352 639 579	0	352 636 180

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	3 971 809 000	3 444 900 167	0	3 444 900 167
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 993 606 192	3 466 697 359	0	3 466 697 359
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 993 606 192	3 466 697 359	0	3 466 697 359

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 000 799 154	7 990 637	129 861 228	1 322 906 013	28 845 609	280 688 000	228 754 027	1 753 640
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	408 579 630	0	28 051 405	269 866 134	7 183 405	52 898 747	50 579 939	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 809 390	0	0	23 809 390	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 616 146	0	8 480 054	73 762 051	2 000 000	16 532 238	13 841 803	0
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	14 364 830	1 020 829	732 480	5 521 880	0	4 101 567	2 988 074	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 718 840	295 080	2 477 146	19 510 403	134 126	6 209 486	7 092 599	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 597 887 990	9 306 546	169 602 313	1 715 375 871	38 163 140	360 430 038	303 256 442	1 753 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 763 108	0	0	0	0	0	36 763 108	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 039 773	426 000	0	404 485	0	66 088	8 143 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 802 881	426 000	0	404 485	0	66 088	44 906 308	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 643 690 871	9 732 546	169 602 313	1 715 780 356	38 163 140	360 496 126	348 162 750	1 753 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	395 186 470	829 346	22 783 907	240 050 015	5 349 165	49 923 485	76 035 689	214 863
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 898 254	13 701	377 289	3 093 466	0	23 675	2 390 123	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 150 930	1 040 013	4 016 907	26 301 046	0	2 588 907	16 204 057	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 049 184	1 053 714	4 394 196	29 394 512	0	2 612 582	18 594 180	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 797 345	0	638 931	2 319 416	0	805 496	10 033 502	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 137 307	0	117 450	1 353 424	0	404 871	1 261 562	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 934 652	0	756 381	3 672 840	0	1 210 367	11 295 064	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 666 549	0	425 431	18 246 416	0	0	5 994 702	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 141 613	0	2 176 297	2 704 080	0	0	261 236	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	51 680 410	0	0	29 366 491	0	0	22 313 919	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 915 090	0	355 094	17 672 056	0	0	1 887 940	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	101 403 662	0	2 956 822	67 989 043	0	0	30 457 797	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	167 964 545	0	15 217 830	0	152 746 715	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	943 811	0	0	750 000	0	0	193 811	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 391 727	0	9 088 885	52 118 811	0	0	29 184 031	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 577 711	0	0	2 435 293	0	0	142 418	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 396 787	0	862 300	4 892 990	0	300 000	53 341 497	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 456 088	325 500	917 545	5 540 303	6 449 176	716 840	26 506 724	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	463 134 331	325 500	29 043 382	133 726 440	159 195 891	1 016 840	139 826 278	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 585	0	0	0	0	0	156 585	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	156 585	0	0	0	0	0	156 585	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 025 063	487 408	8 408 754	36 629 979	41 241 612	934 644	31 322 666	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 066	150	31 277	181 300	18 484	158	38 697	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	119 295 129	487 558	8 440 031	36 811 279	41 260 096	934 802	31 361 363	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	655 569 881	1 866 772	42 633 990	203 605 071	200 455 987	5 774 591	201 233 470	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 172 500	0	0	0	0	0	15 172 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 413 537	0	537 600	12 724 120	0	7 577 970	21 573 847	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 384 421	0	1 424 750	1 760 994	0	0	5 198 677	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 612 440	0	705 360	4 732 624	0	113 120	12 061 336	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	83 582 898	0	2 667 710	19 217 738	0	7 691 090	54 006 360	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 778 030 120	12 428 664	237 687 920	2 178 653 180	243 968 292	423 885 292	679 438 269	1 968 503
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 778 030 120	12 428 664	237 687 920	2 178 653 180	243 968 292	423 885 292	679 438 269	1 968 503

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 131 116	13 131 116	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 131 116	13 131 116	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	928 999	0	32 343	205 383	0	141 876	549 397	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 598 348	0	0	0	0	0	2 598 348	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	296 191 747	0	41 289 509	209 787 193	45 115 045	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 089 139	0	8 729	55 455	12 180 151	38 304	806 500	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 198 000	0	0	0	23 198 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 316 647	0	0	48 246	13 200	0	1 255 201	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 316 647	0	0	48 246	13 200	0	1 255 201	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 659 640	0	10	355 774	30	125 055	1 178 771	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	339 505 064	0	41 330 591	210 668 923	80 506 426	305 235	6 693 889	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	352 636 180	13 131 116	41 330 591	210 668 923	80 506 426	305 235	6 693 889	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 444 900 167	3 444 900 167	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 466 697 359	3 466 697 359	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 466 697 359	3 466 697 359	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 819 333 539	3 479 828 475	41 330 591	210 668 923	80 506 426	305 235	6 693 889	0	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	312 811 632	312 811 632	3 399
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	83 582 898	83 582 898	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	658 261 654	658 261 654	1 793 940

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)	10 956 171
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 778 030 120
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 819 333 539
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)]	-350 002
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-350 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	9 383 277
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	10 473 527
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-1 090 250
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-483 219
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-483 219
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 147 144
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 147 144