

Adatellenőrző kód: -6b5f-77476758-40-56-127fa36-7e5a-2-324-6d-7e3c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 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 - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	2 259 972 000	2 179 630 013	927 344 960	1 114 559 498	4 959 177 000	0	1 114 559 498
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	502 368 000	439 360 000	56 000 000	0	0	56 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	19 567 000	4 282 800	15 284 200	56 652 000	0	15 284 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	125 974 119	0	108 633 501	0	0	108 633 501
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 906 000	17 968 650	4 200 000	6 778 922	0	0	6 778 922
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 569 480	11 574 998	21 282 978	570 000	0	21 282 978
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 879 077 262	1 386 762 758	1 322 539 099	5 016 399 000	0	1 322 539 099
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	47 171 710	21 000 000	26 171 710	0	0	26 171 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 385 807	0	5 385 807	0	0	5 385 807
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	52 557 517	21 000 000	31 557 517	0	0	31 557 517
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	2 931 634 779	1 407 762 758	1 354 096 616	5 016 399 000	0	1 354 096 616
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	436 500 321	194 773 000	193 600 166	651 864 000	0	193 600 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	156 406 365
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 476 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 109 186
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 608 615
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	28 700 987	0	4 415 520	0	0	4 415 520
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	48 113 580	307 414	37 110 914	1 260 000	0	36 663 357
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	76 814 567	307 414	41 526 434	1 260 000	0	41 078 877
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	14 613 633	7 109 920	7 107 632	27 026 169	0	7 102 692
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 410 989	1 613 870	1 606 158	9 713 232	0	1 606 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 024 622	8 723 790	8 713 790	36 739 401	0	8 708 850
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	11 266 665	16 415 936	13 800 000	0	16 415 936
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	2 733 329	3 950 871	7 800 000	0	3 950 871
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	17 756 886	28 761 242	107 705 433	0	28 761 242
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	4 395 045	10 020 362	21 840 000	0	10 020 362
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	36 151 925	59 148 411	151 145 433	0	59 148 411
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	49 999 998	88 144 123	40 000 000	0	88 144 123
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	965 352	45 176	920 176	540 000	0	920 176
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 456 693	106 456 693	47 453 730	43 534 413	99 930 327	0	43 534 413
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 411 350	1 372 960	8 460 000	0	1 372 960
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	87 390 551	33 762 314	47 447 606	11 572 500	0	44 294 606
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	42 797 006	9 384 595	23 835 552	45 011 370	0	22 536 421
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	665 553 502	178 209 088	264 403 241	356 659 630	0	259 951 110
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	167 000	0	17 324	0	0	17 324

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)	167 000	167 000	0	17 324	0	0	17 324
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 805 476	179 245 768	41 829 692	64 713 972	75 239 886	0	64 565 027
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 625 098	1 977	1 623 121	0	0	1 596 206
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	180 870 866	41 831 669	66 337 093	75 239 886	0	66 161 233
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	944 430 557	229 071 961	380 997 882	469 898 917	0	375 917 394
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	497 845	0	497 845	0	0	497 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	37 533 651	0	1 184 864	0	0	1 184 864
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	10 268 504	0	454 333	0	0	454 333
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	48 300 000	0	2 137 042	0	0	2 137 042
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 360 865 657	1 831 607 719	1 930 831 706	6 138 161 917	0	1 925 751 218

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	2 485 193	2 485 193	0	2 485 193
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 540 535
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	944 658
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 485 193	2 485 193	0	2 485 193
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	817 288	1 004 786	0	994 174
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	523 574
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 372 960	0	1 372 960
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 299 824
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	230 815 748	141 613 670	0	141 598 719
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 349 977	6 837 104	0	6 836 048
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 844 000	0	6 844 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	616 010	616 010	0	616 010
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	616 010	616 010	0	616 010
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 500	9 500	0	9 500
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	715 309	715 309	0	715 309
216	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	123 155
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	592 154
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	247 323 045	159 013 339	0	158 986 720
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	249 808 238	161 498 532	0	161 471 913

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	41 303 419	41 303 419	0	41 303 419
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 303 419	41 303 419	0	41 303 419
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 045 813 000	4 069 754 000	1 737 970 036	0	1 737 970 036
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 111 057 419	1 779 273 455	0	1 779 273 455
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 111 057 419	1 779 273 455	0	1 779 273 455

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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104080 Tanoda	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 114 559 498	1 581 831	71 510 710	682 339 767	14 379 548	133 807 079	209 949 852	623 269	367 442	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	56 000 000	0	4 600 000	36 000 000	1 000 000	9 000 000	5 400 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 284 200	0	0	12 956 600	0	697 600	1 630 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 633 501	0	9 205 117	71 230 000	2 000 000	15 450 204	10 748 180	0	0	0
09	Közelekedési költségértéítés (K1109)	6 778 922	94 213	501 704	3 530 768	0	1 146 274	1 505 963	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 282 978	30 071	1 239 118	12 683 557	207 483	3 676 447	3 446 302	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 322 539 099	1 706 115	87 056 649	818 740 692	17 587 031	163 777 604	232 680 297	623 269	367 442	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 171 710	0	0	0	0	0	26 171 710	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 385 807	112 000	0	0	0	83 160	5 190 647	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 557 517	112 000	0	0	0	83 160	31 362 357	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 354 096 616	1 818 115	87 056 649	818 740 692	17 587 031	163 860 764	264 042 654	623 269	367 442	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 600 166	118 977	12 492 724	117 325 364	2 586 314	24 925 131	36 029 740	76 569	45 347	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 415 520	0	234 751	3 487 730	0	9 841	683 198	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 663 357	18 843	3 092 935	20 557 148	0	2 742 995	10 251 436	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 078 877	18 843	3 327 686	24 044 878	0	2 752 836	10 934 634	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 102 692	0	340 568	1 209 892	0	411 594	5 140 638	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 606 158	0	65 400	684 376	0	258 797	597 585	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 708 850	0	405 968	1 894 268	0	670 391	5 738 223	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 415 936	0	582 197	12 307 480	0	137 724	3 388 535	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 950 871	0	2 480 181	1 389 760	0	0	80 930	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 761 242	0	0	15 726 725	0	0	13 034 517	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 020 362	0	146 038	8 964 352	0	0	909 972	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	59 148 411	0	3 208 416	38 388 317	0	137 724	17 413 954	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	88 144 123	0	8 734 391	0	79 409 732	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	920 176	0	0	875 000	0	0	45 176	0	0	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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104080 Tanoda	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 534 413	0	2 820 785	26 890 009	0	0	13 823 619	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 372 960	0	0	1 253 916	0	0	119 044	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 294 606	0	1 146 000	4 683 000	0	0	38 465 606	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 536 421	91 600	533 196	4 063 660	3 148 801	432 140	14 267 024	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	259 951 110	91 600	16 442 788	76 153 902	82 558 533	569 864	84 134 423	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 565 027	60 059	4 714 856	21 820 672	21 440 629	884 858	15 643 953	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 596 206	0	452 054	451 064	674 776	605	17 707	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 161 233	60 059	5 166 910	22 271 736	22 115 405	885 463	15 661 660	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	375 917 394	170 502	25 343 352	124 364 784	104 673 938	4 878 554	116 486 264	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 845	0	0	0	0	0	497 845	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 184 864	0	408 567	410 925	0	23 621	341 751	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	454 333	0	110 313	110 950	0	6 378	226 692	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 137 042	0	518 880	521 875	0	29 999	1 066 288	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 925 751 218	2 107 594	125 411 605	1 060 952 715	124 847 283	193 694 448	417 624 946	699 838	412 789	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 925 751 218	2 107 594	125 411 605	1 060 952 715	124 847 283	193 694 448	417 624 946	699 838	412 789	0

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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 485 193	2 485 193	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 485 193	2 485 193	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	994 174	0	16 893	109 783	0	91 594	775 904	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 372 960	0	0	0	0	0	1 372 960	0
195	Ellátási díjak (B405)	141 598 719	0	23 234 062	94 925 618	23 439 039	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 836 048	0	14 675	29 816	6 327 996	24 731	438 830	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 844 000	0	0	0	0	0	6 844 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	616 010	0	0	0	0	0	616 010	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	616 010	0	0	0	0	0	616 010	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	715 309	0	3	388 532	23	1	326 750	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	158 986 720	0	23 265 633	95 463 249	29 767 058	116 326	10 374 454	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	161 471 913	2 485 193	23 265 633	95 463 249	29 767 058	116 326	10 374 454	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 737 970 036	1 737 970 036	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 779 273 455	1 779 273 455	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 779 273 455	1 779 273 455	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 940 745 368	1 781 758 648	23 265 633	95 463 249	29 767 058	116 326	10 374 454	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	150 828 520	243 543 471	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 137 042	48 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	379 374 761	942 805 459	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	170 037 089	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	23 630 053	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	178 024 239
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	23 143 151

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)	29 147 144
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 937 784
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)	-17 547 800
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 925 751 218
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 940 745 368
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 303 419
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 977 432
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 977 432
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-11 967 877
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]	-1 494 350
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	228 976
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	228 976
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 599 344
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 599 344