

Adatellenőrző kód: -1-562d32-625-46447d6c-2517-72-20261d26-32952

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 - 07. 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 könyvvezetési 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	2 179 219 010	870 208 335	1 178 237 158	4 959 177 000	0	1 178 237 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	502 368 000	251 180 000	215 060 000	0	0	215 060 000
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	109 915 694	0	0	109 915 694
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 906 000	17 968 650	3 500 000	7 541 188	0	0	7 541 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 569 480	8 668 737	24 900 743	570 000	0	24 900 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 878 666 259	1 137 839 872	1 550 938 983	5 016 399 000	0	1 550 938 983
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	47 171 710	16 146 600	31 025 110	0	0	31 025 110
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 796 810	0	5 796 810	0	0	5 741 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	52 968 520	16 146 600	36 821 920	0	0	36 766 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	2 931 634 779	1 153 986 472	1 587 760 903	5 016 399 000	0	1 587 705 703
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	436 500 321	147 210 000	244 558 381	651 864 000	0	244 558 381
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	199 022 389
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 262 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 459 560
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 814 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	28 700 987	0	4 599 901	0	0	4 599 901
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	48 113 580	175 000	38 512 595	1 260 000	0	38 454 525
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	76 814 567	175 000	43 112 496	1 260 000	0	43 054 426
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	14 613 633	6 057 901	8 288 433	27 026 169	0	8 192 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 410 989	1 353 917	2 066 616	9 713 232	0	2 066 616
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 024 622	7 411 818	10 355 049	36 739 401	0	10 259 550
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	9 549 998	18 439 033	13 800 000	0	18 439 033
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	2 483 329	4 199 961	7 800 000	0	4 199 961
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	15 256 886	33 138 154	107 705 433	0	33 138 154
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	3 938 378	11 307 078	21 840 000	0	11 307 078
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	31 228 591	67 084 226	151 145 433	0	67 084 226
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	41 666 665	103 010 195	40 000 000	0	103 010 195
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	1 175 990	45 176	1 130 814	540 000	0	1 130 814
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 456 693	106 456 693	24 975 597	69 561 724	99 930 327	0	54 436 869
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 176 351	1 600 918	8 460 000	0	1 600 918
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	87 390 551	28 517 498	51 914 562	11 572 500	0	50 138 562
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	42 572 411	11 151 551	25 439 423	45 011 370	0	25 302 423
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	665 539 545	138 761 429	319 741 862	356 659 630	0	302 704 007
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	30 724 808	78 508 614	75 239 886	0	74 159 093
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 639 055	1 615	1 637 440	0	0	1 637 375
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	180 884 823	30 726 423	80 146 054	75 239 886	0	75 796 468
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	944 430 557	177 074 670	453 372 785	469 898 917	0	431 831 775
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 802 095	13 304 250	497 845	0	0	497 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	24 229 401	1 290 189	1 716 185	0	0	1 716 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	10 268 504	3 940 499	597 790	0	0	597 790
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	48 300 000	18 534 938	2 811 820	0	0	2 811 820
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 360 865 657	1 496 806 080	2 288 503 889	6 138 161 917	0	2 266 907 679

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	991 824	0	991 824
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	472 842
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 385 236	0	1 385 236
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 299 824
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	230 815 748	155 125 144	0	155 124 762
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 349 977	7 469 671	0	7 466 677
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 944 000	0	10 944 000
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	715 327	0	715 327
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	123 173
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	177 256 712	0	177 253 336
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	249 808 238	179 741 905	0	179 738 529

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	2 070 760 552	0	2 070 760 552
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 111 057 419	2 112 063 971	0	2 112 063 971
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 111 057 419	2 112 063 971	0	2 112 063 971

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 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104080 Tanoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 178 237 158	1 990 335	84 356 651	798 023 336	16 850 674	156 887 545	118 960 800	754 971	412 846
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	215 060 000	0	17 090 000	141 390 000	3 780 000	28 810 000	23 990 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 284 200	0	0	12 956 600	0	697 600	1 630 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 915 694	0	9 205 117	71 531 370	2 000 000	16 431 027	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 541 188	134 590	558 404	3 897 218	0	1 293 178	1 657 798	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 900 743	49 458	1 343 908	14 666 035	207 483	4 463 130	4 170 729	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 550 938 983	2 174 383	112 554 080	1 042 464 559	22 838 157	208 582 480	161 157 507	754 971	412 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 025 110	0	0	0	0	0	31 025 110	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 741 610	133 600	0	0	0	83 160	5 524 850	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 766 720	133 600	0	0	0	83 160	36 549 960	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 587 705 703	2 307 983	112 554 080	1 042 464 559	22 838 157	208 665 640	197 707 467	754 971	412 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	244 558 381	153 301	15 645 785	145 818 914	3 268 960	30 925 386	48 602 151	92 635	51 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 599 901	0	234 751	3 539 063	0	9 841	816 246	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 454 525	113 979	3 177 367	20 685 560	0	2 798 271	11 679 348	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 054 426	113 979	3 412 118	24 224 623	0	2 808 112	12 495 594	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 192 934	0	397 398	1 362 399	0	476 890	5 956 247	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 066 616	0	76 964	800 803	0	304 908	883 941	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 259 550	0	474 362	2 163 202	0	781 798	6 840 188	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 439 033	0	635 510	13 802 223	0	137 724	3 863 576	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 199 961	0	2 673 221	1 432 072	0	0	94 668	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 138 154	0	0	18 031 633	0	0	15 106 521	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 307 078	0	146 038	10 096 257	0	0	1 064 783	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	67 084 226	0	3 454 769	43 362 185	0	137 724	20 129 548	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	103 010 195	0	10 144 882	0	92 865 313	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 130 814	0	0	1 040 000	0	0	90 814	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 436 869	0	6 205 165	34 307 805	0	0	13 923 899	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 600 918	0	0	1 469 598	0	0	131 320	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 138 562	0	1 296 000	4 795 000	0	0	44 047 562	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 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104080 Tanoda
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 302 423	91 600	642 206	4 568 709	3 456 815	432 140	16 110 953	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	302 704 007	91 600	21 743 022	89 543 297	96 322 128	569 864	94 434 096	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 324	0	0	0	0	0	17 324	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 159 093	91 577	6 136 265	24 830 643	25 073 636	915 498	17 111 474	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 637 375	9 100	458 870	451 067	674 776	605	42 957	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 796 468	100 677	6 595 135	25 281 710	25 748 412	916 103	17 154 431	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	431 831 775	306 256	32 224 637	141 212 832	122 070 540	5 075 877	130 941 633	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 845	0	0	0	0	0	497 845	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 716 185	0	408 567	771 413	0	23 621	512 584	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	597 790	0	110 313	208 282	0	6 378	272 817	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 811 820	0	518 880	979 695	0	29 999	1 283 246	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 266 907 679	2 767 540	160 943 382	1 330 476 000	148 177 657	244 696 902	378 534 497	847 606	464 095
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 266 907 679	2 767 540	160 943 382	1 330 476 000	148 177 657	244 696 902	378 534 497	847 606	464 095

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 Gyermekétkeztetés 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)	2 485 193	2 485 193	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	991 824	0	23 081	141 835	0	91 594	735 314
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 385 236	0	0	0	0	0	1 385 236
195	Ellátási díjak (B405)	155 124 762	0	25 532 690	103 877 693	25 714 379	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 466 677	0	16 347	38 474	6 942 242	24 731	444 883
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 944 000	0	0	0	0	0	10 944 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	616 010	0	0	0	0	0	616 010
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	616 010	0	0	0	0	0	616 010
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500	0	0	9 500	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	715 327	0	3	388 541	25	1	326 757
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	177 253 336	0	25 572 121	104 456 043	32 656 646	116 326	14 452 200
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	179 738 529	2 485 193	25 572 121	104 456 043	32 656 646	116 326	14 452 200
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	41 303 419	41 303 419	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 070 760 552	2 070 760 552	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 112 063 971	2 112 063 971	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 112 063 971	2 112 063 971	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 291 802 500	2 114 549 164	25 572 121	104 456 043	32 656 646	116 326	14 452 200

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	164 971 875	245 982 226	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 811 820	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	451 735 345	942 791 502	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)	-8 529 478
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 266 907 679
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 291 802 500
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)	3 839 025
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 412 545
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	15 950
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	162 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 248 030
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)	249 732
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	249 732
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 617 666
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	20 617 666