

Adatellenőrző kód: -554d-464f-7a-40-29c-5a-3d69-1d-7-4f-7d-45-5766452

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 - 08. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	2 176 048 552	696 166 668	1 345 863 829	4 959 177 000	0	1 345 863 829
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	22 823 600	0	22 823 600	56 652 000	0	22 823 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	126 420 332	0	110 264 187	0	0	110 264 187
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 906 000	17 995 500	2 800 000	8 229 671	0	0	8 229 671
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 569 480	7 390 217	26 179 263	570 000	0	26 179 263
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 879 225 464	957 536 885	1 728 420 550	5 016 399 000	0	1 728 420 550
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	47 171 710	11 996 172	35 175 538	0	0	35 175 538
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 045 720	0	6 045 720	0	0	5 821 170
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	53 217 430	11 996 172	41 221 258	0	0	40 996 708
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	2 932 442 894	969 533 057	1 769 641 808	5 016 399 000	0	1 769 417 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	436 522 099	124 110 000	267 656 288	651 864 000	0	267 656 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	221 621 302
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	4 879 479
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 893 507
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	28 700 987	0	5 083 722	0	0	5 064 917
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	48 168 780	140 000	39 187 829	1 260 000	0	39 137 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	76 869 767	140 000	44 271 551	1 260 000	0	44 202 326
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	14 613 633	4 948 362	9 466 125	27 026 169	0	9 416 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 410 989	1 091 227	2 331 228	9 713 232	0	2 331 228
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 024 622	6 039 589	11 797 353	36 739 401	0	11 747 953
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	7 833 331	20 247 046	13 800 000	0	20 247 046
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	2 233 329	4 325 865	7 800 000	0	4 325 865
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	14 367 375	37 998 662	107 705 433	0	37 998 662
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	3 481 712	12 593 794	21 840 000	0	12 593 794
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	27 915 747	75 165 367	151 145 433	0	75 165 367
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	33 333 332	112 404 030	40 000 000	0	103 010 195
41	Béreti 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	10 973 893	94 504 188	99 930 327	0	94 504 188
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	932 955	1 928 876	8 460 000	0	1 928 876
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	87 390 551	25 459 332	56 964 571	11 572 500	0	55 270 571
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	42 572 411	7 651 599	28 118 357	45 025 290	0	27 718 357
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	665 539 545	106 312 034	370 216 203	356 673 550	0	358 728 368
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	164 294	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	164 294	0	17 324	0	0	17 324
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 805 476	179 260 672	23 556 795	89 818 409	75 239 886	0	86 984 058
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 641 761	1 315	1 640 446	0	0	1 640 300
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	180 902 433	23 558 110	91 458 855	75 239 886	0	88 624 358
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	944 500 661	136 049 733	517 761 286	469 912 837	0	503 320 329
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 802 095	0	13 802 095	0	0	497 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	24 229 401	2 132 701	3 478 733	0	0	3 478 733
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	10 268 504	182 169	4 665 826	0	0	1 073 678
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	48 300 000	2 314 870	21 946 654	0	0	5 050 256
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 361 765 654	1 232 007 660	2 577 006 036	6 138 175 837	0	2 545 444 131

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	2 938 977	2 938 977	0	2 938 977
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 897 365
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 041 612
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 938 977	2 938 977	0	2 938 977
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	817 288	1 685 361	0	1 685 361
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 115 238
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 397 512	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	166 873 002	0	166 508 482
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 349 977	8 070 390	0	8 069 713
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	1 161 522	1 161 522	0	1 161 522
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	123 341
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 038 181
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	247 769 258	190 757 297	0	190 379 824
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	250 708 235	193 696 274	0	193 318 801

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	2 338 011 723	0	2 338 011 723
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 111 057 419	2 379 315 142	0	2 379 315 142
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 111 057 419	2 379 315 142	0	2 379 315 142

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 345 863 829	2 325 387	97 731 510	913 817 142	19 317 891	180 295 959	131 082 134	754 971	538 835
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)	22 823 600	0	0	20 496 000	0	697 600	1 630 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	110 264 187	0	9 205 117	71 602 603	2 000 000	16 708 287	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 229 671	215 344	615 104	4 151 468	0	1 440 082	1 807 673	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 179 263	49 458	1 343 908	15 230 624	207 483	4 845 287	4 502 503	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 728 420 550	2 590 189	125 985 639	1 166 687 837	25 305 374	232 797 215	173 760 490	754 971	538 835
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 175 538	0	0	0	0	0	35 175 538	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 821 170	188 800	0	0	0	94 961	5 537 409	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 996 708	188 800	0	0	0	94 961	40 712 947	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 769 417 258	2 778 989	125 985 639	1 166 687 837	25 305 374	232 892 176	214 473 437	754 971	538 835
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	267 656 288	185 578	17 296 272	161 211 946	3 589 698	34 304 250	50 909 376	92 635	66 533
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 064 917	0	234 751	4 004 079	0	9 841	816 246	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 137 409	113 979	3 231 668	20 690 483	0	2 892 468	12 208 811	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 202 326	113 979	3 466 419	24 694 562	0	2 902 309	13 025 057	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 416 725	0	454 228	1 566 965	0	545 910	6 849 622	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 331 228	0	88 084	916 765	0	348 322	978 057	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 747 953	0	542 312	2 483 730	0	894 232	7 827 679	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 247 046	0	685 121	15 100 539	0	137 724	4 323 662	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 325 865	0	2 743 077	1 474 384	0	0	108 404	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 998 662	0	0	20 336 541	0	0	17 662 121	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 593 794	0	146 038	11 228 162	0	0	1 219 594	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	75 165 367	0	3 574 236	48 139 626	0	137 724	23 313 781	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)	94 504 188	0	17 234 455	58 179 583	0	0	19 090 150	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 928 876	0	0	1 785 280	0	0	143 596	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 270 571	0	1 296 000	4 951 000	0	0	49 023 571	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)	27 718 357	91 600	729 085	4 860 813	3 714 828	487 855	17 834 176	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	358 728 368	91 600	32 978 658	118 956 302	96 580 141	625 579	109 496 088	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)	86 984 058	106 481	9 174 806	32 294 878	25 073 636	958 362	19 375 895	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 640 300	9 100	458 891	451 117	674 779	605	45 808	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	88 624 358	115 581	9 633 697	32 745 995	25 748 415	958 967	19 421 703	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	503 320 329	321 160	46 621 086	178 880 589	122 328 556	5 381 087	149 787 851	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)	3 478 733	0	408 567	838 870	0	23 621	2 207 675	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 073 678	0	110 313	226 495	0	6 378	730 492	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 050 256	0	518 880	1 065 365	0	29 999	3 436 012	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 545 444 131	3 285 727	190 421 877	1 507 845 737	151 223 628	272 607 512	418 606 676	847 606	605 368
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 545 444 131	3 285 727	190 421 877	1 507 845 737	151 223 628	272 607 512	418 606 676	847 606	605 368

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)	2 938 977	2 938 977	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 938 977	2 938 977	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 685 361	0	23 081	164 783	0	108 023	1 389 474
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 385 236	0	0	0	0	0	1 385 236
195	Ellátási díjak (B405)	166 508 482	0	27 651 008	110 961 153	27 896 321	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 069 713	0	16 347	44 673	7 531 467	29 167	448 059
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)	1 161 522	0	4	556 211	25	1	605 281
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	190 379 824	0	27 690 440	111 736 320	35 427 813	137 191	15 388 060
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	193 318 801	2 938 977	27 690 440	111 736 320	35 427 813	137 191	15 388 060
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)	2 338 011 723	2 338 011 723	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 379 315 142	2 379 315 142	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 379 315 142	2 379 315 142	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 572 633 943	2 382 254 119	27 690 440	111 736 320	35 427 813	137 191	15 388 060

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	178 026 265	246 850 299	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 946 654	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	516 120 840	942 858 900	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)	-6 196 897
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 545 444 131
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 572 633 943
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)	3 604 641
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	630 875
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	800 100
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 173 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-12 003 677
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]	-1 530 150
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	482 326
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	482 326
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 950 247
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 950 247