

Adatellenőrző kód: 1407a-37-34-713c4a1f29c8-60-7b-c-46-f-132952

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

681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 10. 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)	838 625 000	831 106 118	131 480 680	679 468 099	1 796 613 000	0	679 468 099
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 491 000	202 400 000	95 173 000	101 200 000	0	0	101 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 883 200	1 395 200	3 488 000	7 377 000	0	3 488 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	55 324 772	118 355	53 138 181	0	0	53 138 181
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 262 000	9 749 806	319 018	9 298 392	0	0	9 298 392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	3 633 267	18 801 337	6 297 000	0	18 801 337
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 128 991 598	232 119 520	865 394 009	1 810 287 000	0	865 394 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	37 708 200	4 696 000	32 927 000	0	0	32 927 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	2 537 197	36 000	2 501 197	0	0	2 501 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	40 245 397	4 732 000	35 428 197	0	0	35 428 197
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 169 236 995	236 851 520	900 822 206	1 810 287 000	0	900 822 206
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	172 631 764	33 796 337	127 887 478	234 324 000	0	127 887 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 087 023
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 572 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 172 002
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 056 453
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	18 266 501	124 961	5 643 813	0	0	5 623 758
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	67 657 251	103 382	59 839 351	820 896	0	59 153 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	85 923 752	228 343	65 483 164	820 896	0	64 777 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 794 677	1 081 866	6 243 299	13 812 108	0	6 032 877
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 676 441	551 765	2 578 841	7 979 760	0	2 578 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	11 471 118	1 633 631	8 822 140	21 791 868	0	8 611 718
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	15 656 793	1 783 494	7 580 361	5 600 000	0	7 580 361
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	856 893	6 992 132	3 800 000	0	6 992 132
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	64 213	230 160	1 395 000	0	230 160
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	10 912 140	1 578 425	6 795 830	11 250 000	0	6 795 830
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	4 283 025	21 598 483	22 045 000	0	21 598 483
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	413 621 638	46 000 000	246 398 207	387 974 000	0	246 398 207
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	3 378 728	7 261 924	36 434 220	0	7 250 526
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	22 280 054	39 718 069	64 872 680	0	39 468 480
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	709 800	0	460 200	0	0	460 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	46 309 693	8 231 546	35 094 473	108 000	0	34 431 973
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	23 505 811	3 342 663	20 163 148	31 492 284	0	20 028 148
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	608 771 969	87 516 016	370 694 504	542 926 184	0	369 636 017
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	477 492	0	0	477 492

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)	500 000	500 000	0	477 492	0	0	477 492
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	188 233 725	21 204 060	106 408 277	146 997 447	0	106 072 534
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	18 707	1 710 157	60 102	0	1 683 499
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	190 733 725	21 222 767	108 118 434	147 057 549	0	107 756 033
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	897 400 564	110 600 757	553 595 734	712 596 497	0	551 258 924
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	1 281 426	0	0	1 281 426
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	88 818 898	83 464 567	3 478 902	0	0	3 478 902
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	25 065 354	22 535 433	1 285 290	0	0	1 285 290
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	117 900 000	106 000 000	6 045 618	0	0	6 045 618
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 357 329 321	487 248 614	1 588 511 034	2 757 207 497	0	1 586 174 224

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 042 400	3 156 800	0	3 156 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 156 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 042 400	3 156 800	0	3 156 800
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	559 947	559 947	0	559 947
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 135
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	249 600	249 600	0	249 600
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	137 858 786	137 858 786	0	137 325 324
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	27 912 857	27 912 857	0	27 788 040
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	41 574 000	41 574 000	0	41 574 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	34 797	34 797	0	34 797
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	34 797	34 797	0	34 797
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 221 433	2 221 433	0	2 221 433
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	661 309	661 309	0	661 309
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	5 011
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	656 298
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	211 072 729	211 072 729	0	210 414 450
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	215 115 129	214 229 529	0	213 571 250

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	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 974 330 000	2 132 425 000	1 366 555 571	0	1 366 555 571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 142 214 192	1 376 344 763	0	1 376 344 763
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 142 214 192	1 376 344 763	0	1 376 344 763

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	679 468 099	46 472 166	0	246 113 229	0	12 557 072	25 153 545	321 312 282	27 859 805	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	101 200 000	7 080 000	0	37 800 000	0	2 250 000	3 750 000	46 110 000	4 210 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 488 000	1 046 400	0	1 744 000	0	0	0	697 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 138 181	3 600 000	0	21 234 373	0	1 200 000	2 158 904	22 944 904	2 000 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 298 392	0	0	518 882	0	94 500	0	7 877 490	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 801 337	1 839 136	0	8 491 410	0	620 496	343 996	7 159 445	346 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	865 394 009	60 037 702	0	315 901 894	0	16 722 068	31 406 445	406 101 721	35 224 179	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 927 000	10 475 000	0	492 000	0	0	0	21 960 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 501 197	215 883	0	732 164	0	0	0	1 553 150	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 428 197	10 690 883	0	1 224 164	0	0	0	23 513 150	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	900 822 206	70 728 585	0	317 126 058	0	16 722 068	31 406 445	429 614 871	35 224 179	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 887 478	8 137 095	0	43 680 721	0	2 436 327	3 781 174	64 973 017	4 879 144	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 623 758	370 349	0	3 909 626	0	344 210	0	999 573	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 153 906	2 810 722	0	38 668 890	0	3 809 220	0	13 865 074	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 777 664	3 181 071	0	42 578 516	0	4 153 430	0	14 864 647	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 032 877	185 824	0	3 551 776	0	275 560	0	2 019 717	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 578 841	169 435	0	1 257 877	0	143 050	0	1 008 479	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 611 718	355 259	0	4 809 653	0	418 610	0	3 028 196	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 580 361	375 473	0	5 907 121	0	426 352	0	871 415	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 992 132	989 564	0	4 157 144	0	842 371	0	1 003 053	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	230 160	0	0	230 160	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 795 830	783 820	0	3 846 241	0	27 721	0	2 138 048	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 598 483	2 148 857	0	14 140 666	0	1 296 444	0	4 012 516	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	246 398 207	0	0	129 520	0	0	246 268 687	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 250 526	109 200	0	4 519 853	0	0	0	161 518	2 459 955	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 468 480	9 430 974	0	23 375 257	0	903 033	0	4 106 736	1 652 480	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	460 200	0	0	249 600	0	0	0	210 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 431 973	896 905	0	12 509 418	0	12 908 250	0	8 117 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 028 148	510 025	0	8 606 575	0	222 880	0	10 688 668	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	369 636 017	13 095 961	0	63 530 889	0	15 330 607	246 268 687	27 297 438	4 112 435	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	477 492	102 857	0	374 635	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	477 492	102 857	0	374 635	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 072 534	4 130 793	0	24 117 435	0	1 690 140	66 492 548	8 531 259	1 110 359	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 683 499	197 594	0	559 347	0	94 199	23	832 336	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	107 756 033	4 328 387	0	24 676 782	0	1 784 339	66 492 571	9 363 595	1 110 359	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	551 258 924	21 063 535	0	135 970 475	0	21 686 986	312 761 258	54 553 876	5 222 794	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	159 998	0	0	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	159 998	0	0	0	0	0	0	0	0	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 281 426	40 977	0	955 780	0	0	0	284 669	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 478 902	33 857	0	2 892 329	0	0	0	552 716	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 285 290	20 206	0	1 038 991	0	0	0	226 093	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 045 618	95 040	0	4 887 100	0	0	0	1 063 478	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 586 174 224	100 024 255	0	501 664 354	0	40 845 381	347 948 877	550 205 242	45 326 117	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 586 174 224	100 024 255	0	501 664 354	0	40 845 381	347 948 877	550 205 242	45 326 117	159 998

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 156 800	0	3 156 800	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 156 800	0	3 156 800	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	559 947	0	0	10 075	266 947	13 307	0	269 618	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	249 600	0	0	0	249 600	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	137 325 324	0	0	0	0	0	102 256 887	35 068 437	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 788 040	0	0	2 720	99 201	3 593	27 609 723	72 803	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 574 000	0	0	0	0	0	0	41 574 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 221 433	0	0	0	140 141	0	0	2 081 292	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	661 309	0	0	11	435 092	0	623	225 583	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	210 414 450	0	0	12 806	1 190 981	16 900	129 867 233	79 326 530	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	213 571 250	0	3 156 800	12 806	1 190 981	16 900	129 867 233	79 326 530	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	0	9 789 192	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	0	9 789 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 366 555 571	0	1 366 555 571	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 376 344 763	0	1 376 344 763	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 376 344 763	0	1 376 344 763	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 589 916 013	0	1 379 501 563	12 806	1 190 981	16 900	129 867 233	79 326 530	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	166 581 190	166 581 190	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 045 618	117 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	551 885 577	894 900 564	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	63 716 701	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 372 473	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	70 109 659
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 114 256

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)	379 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 515
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)	-333 240
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 586 174 224
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 589 916 013
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 789 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 393 372
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	242 231
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	41 387
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 109 754
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 146 957
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	39 422
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 422
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 275
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	46 275