

Adatellenőrző kód: 17437a-e552b175d-57-45-6218-50-5d44421-70-4c7b

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 - 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)	2 259 972 000	2 222 744 880	334 091 409	1 700 874 830	4 959 177 000	0	1 700 874 830
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	514 703 000	212 020 000	215 060 000	0	0	215 060 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	38 280 200	2 434 000	35 846 200	56 652 000	0	35 846 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	127 902 009	373 697	111 029 124	0	0	111 029 124
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 906 000	18 040 250	1 538 010	9 635 807	0	0	9 635 807
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	39 120 670	8 417 843	30 702 827	570 000	0	30 702 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 960 791 009	558 874 959	2 103 148 788	5 016 399 000	0	2 103 148 788
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	54 037 520	10 173 800	43 861 520	0	0	43 861 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 212 847	0	7 192 847	0	0	7 192 847
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	61 250 367	10 173 800	51 054 367	0	0	51 054 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	3 022 041 376	569 048 759	2 154 203 155	5 016 399 000	0	2 154 203 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	447 930 592	76 501 693	320 406 181	651 864 000	0	320 406 181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	266 029 280
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 917 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 429 256
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 030 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	12 049 078	113 967	5 720 806	0	0	5 720 806
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	48 270 780	70 000	47 361 551	1 260 000	0	47 361 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	60 319 858	183 967	53 082 357	1 260 000	0	53 082 357
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	18 740 362	3 801 954	14 689 976	27 099 861	0	14 689 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 753 342	530 171	2 876 553	9 693 060	0	2 876 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	25 493 704	4 332 125	17 566 529	36 792 921	0	17 566 529
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	4 833 330	24 392 882	13 200 000	0	24 329 904
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 894 488	1 866 664	5 579 554	9 000 000	0	4 666 307
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	11 481 782	46 458 746	106 535 433	0	46 458 746
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	1 651 755	14 125 260	43 704 192	0	13 974 828
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 946 262	19 833 531	90 556 442	172 439 625	0	89 429 785
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	247 485 827	16 666 666	135 169 880	40 000 000	0	135 169 880
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	2 637 391	22 588	2 614 803	540 000	0	2 614 803
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 456 693	117 435 946	7 712 369	109 723 577	99 930 327	0	109 514 577
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	455 916	2 384 792	8 495 808	0	2 384 792
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	94 748 819	14 388 166	68 411 195	16 972 500	0	64 576 395
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	43 602 088	8 511 821	34 982 267	45 025 290	0	34 592 267
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	686 368 144	67 591 057	443 842 956	383 403 550	0	438 282 499
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	181 837 598	12 349 151	106 238 818	82 455 237	0	105 759 892
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 684 240	551	1 683 689	0	0	1 683 689
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	183 521 838	12 349 702	107 922 507	82 455 237	0	107 443 581
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	955 867 838	84 456 851	622 431 673	503 911 708	0	616 392 290
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 152 095	0	14 152 095	0	0	14 152 095
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	25 454 204	0	5 984 752	0	0	5 984 752
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	10 693 701	0	4 976 557	0	0	4 976 557
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	50 300 000	0	25 113 404	0	0	25 113 404
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 476 139 806	730 007 303	3 122 154 413	6 172 174 708	0	3 116 115 030

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	4 241 159	4 241 159	0	4 241 159
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 566 913
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 674 246
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 241 159	4 241 159	0	4 241 159
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	1 780 667	1 780 667	0	1 780 667
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 121 026
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 522 527	0	1 422 527
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 299 824
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	230 815 748	218 863 952	0	218 597 398
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	10 683 159	10 683 159	0	10 649 466
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	16 009 000	0	16 009 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	616 010	753 742	0	753 742
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	616 010	753 742	0	753 742
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	147 232	9 500	0	9 500
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 643 199	2 643 199	0	2 643 199
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	123 703
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 519 496
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	250 685 228	252 265 746	0	251 865 499
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	254 926 387	256 506 905	0	256 106 658

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	4 179 910 000	2 823 167 076	0	2 823 167 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 221 213 419	2 864 470 495	0	2 864 470 495
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 221 213 419	2 864 470 495	0	2 864 470 495

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 700 874 830	2 526 177	122 991 956	1 144 324 406	24 159 732	224 788 391	180 565 748	754 971	763 449
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)	35 846 200	0	0	32 821 000	0	1 395 200	1 630 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 029 124	0	9 499 912	71 777 945	2 000 000	17 003 087	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 635 807	242 262	728 504	4 852 878	0	1 715 919	2 096 244	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 702 827	49 458	1 648 431	17 239 398	274 403	5 977 429	5 513 708	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 103 148 788	2 817 897	151 958 803	1 412 405 627	30 214 135	279 690 026	224 543 880	754 971	763 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 861 520	0	0	0	0	0	43 861 520	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 192 847	215 200	0	4 782	0	94 961	6 877 904	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 054 367	215 200	0	4 782	0	94 961	50 739 424	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 154 203 155	3 033 097	151 958 803	1 412 410 409	30 214 135	279 784 987	275 283 304	754 971	763 449
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	320 406 181	202 131	20 889 949	191 447 158	4 227 838	40 379 990	63 072 859	92 635	93 621
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 720 806	0	286 536	4 558 958	0	9 841	865 471	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 361 551	113 979	3 785 149	25 867 881	0	3 267 645	14 326 897	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 082 357	113 979	4 071 685	30 426 839	0	3 277 486	15 192 368	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 689 976	0	572 866	2 041 169	0	683 950	11 391 991	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 876 553	0	110 324	1 144 813	0	434 694	1 186 722	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 566 529	0	683 190	3 185 982	0	1 118 644	12 578 713	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 329 904	0	792 581	17 899 800	0	137 724	5 499 799	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 666 307	0	2 996 940	1 542 200	0	0	127 167	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	46 458 746	0	0	24 946 357	0	0	21 512 389	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 974 828	0	146 038	12 937 283	0	0	891 507	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	89 429 785	0	3 935 559	57 325 640	0	137 724	28 030 862	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	135 169 880	0	13 328 448	0	121 841 432	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 614 803	0	0	1 040 000	0	0	1 574 803	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	109 514 577	0	19 763 973	69 194 286	0	0	20 556 318	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 384 792	0	0	2 216 644	0	0	168 148	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 576 395	0	1 826 000	6 227 000	0	0	56 523 395	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)	34 592 267	404 200	959 874	7 067 535	4 671 540	679 835	20 809 283	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	438 282 499	404 200	39 813 854	143 071 105	126 512 972	817 559	127 662 809	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)	105 759 892	198 011	11 024 697	37 361 017	32 897 188	1 089 805	23 189 174	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 683 689	9 100	459 065	453 178	674 924	605	86 817	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	107 443 581	207 111	11 483 762	37 814 195	33 572 112	1 090 410	23 275 991	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	616 392 290	725 290	56 052 491	214 498 121	160 085 084	6 304 099	178 727 205	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 152 095	0	0	0	0	0	14 152 095	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 984 752	0	764 465	906 393	0	23 621	4 290 273	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 976 557	0	206 405	244 727	0	6 378	4 519 047	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 113 404	0	970 870	1 151 120	0	29 999	22 961 415	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 116 115 030	3 960 518	229 872 113	1 819 506 808	194 527 057	326 499 075	540 044 783	847 606	857 070
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 116 115 030	3 960 518	229 872 113	1 819 506 808	194 527 057	326 499 075	540 044 783	847 606	857 070

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, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 241 159	4 241 159	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 241 159	4 241 159	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 780 667	0	28 825	183 537	0	126 260	1 442 045
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 422 527	0	0	0	0	0	1 422 527
195	Ellátási díjak (B405)	218 597 398	0	36 682 962	144 554 069	37 360 367	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 649 466	0	17 899	49 738	10 076 978	34 090	470 761
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 009 000	0	0	0	0	0	16 009 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	753 742	0	0	0	0	0	753 742
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	753 742	0	0	0	0	0	753 742
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500	0	0	9 500	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 643 199	0	8	800 891	72	1	1 842 227
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	251 865 499	0	36 729 694	145 597 735	47 437 417	160 351	21 940 302
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	256 106 658	4 241 159	36 729 694	145 597 735	47 437 417	160 351	21 940 302
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)	2 823 167 076	2 823 167 076	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 864 470 495	2 864 470 495	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 864 470 495	2 864 470 495	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 120 577 153	2 868 711 654	36 729 694	145 597 735	47 437 417	160 351	21 940 302

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	232 850 305	247 278 120	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 113 404	50 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	620 747 984	954 183 596	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)	-28 745 088
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 116 115 030
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 120 577 153
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)	3 412 013
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	144 738
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	375 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 386 595
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	505 680
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-12 021 577
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]	-1 548 050
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	513 356
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	513 356
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	402 056
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	402 056