

Adattellenőrző kód: 5c8-42-1d45-7ee-52-45-7d-319-5c-54-35-4b-d76-3c-16

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 - 11. 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)	838 625 000	827 851 049	61 121 756	749 857 231	2 515 985 000	0	749 857 231
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	195 491 000	202 400 000	27 000 000	170 173 000	221 640 000	0	170 173 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 883 200	0	4 883 200	5 538 000	0	4 883 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	55 415 665	0	53 256 536	59 067 000	0	53 256 536
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 262 000	9 749 806	181 718	9 459 410	9 760 000	0	9 459 410
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	1 814 566	19 790 604	8 109 000	0	19 790 604
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 125 827 422	90 118 040	1 007 419 981	2 820 099 000	0	1 007 419 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	37 708 200	2 310 000	35 270 000	0	0	35 270 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	5 792 266	43 000	5 749 266	0	0	5 749 266
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	43 500 466	2 353 000	41 019 266	0	0	41 019 266
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 169 327 888	92 471 040	1 048 439 247	2 820 099 000	0	1 048 439 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	172 631 764	13 918 516	147 333 815	377 558 000	0	147 333 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 537 587
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	6 012 839
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 211 389
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	15 290 704	96 181	8 316 959	0	0	7 708 884
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	68 633 048	881 751	67 751 297	820 896	0	65 986 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	83 923 752	977 932	76 068 256	820 896	0	73 695 005
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 794 677	582 203	6 737 066	13 812 108	0	6 568 220
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 696 720	264 128	2 868 423	7 979 760	0	2 866 430
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	11 491 397	846 331	9 605 489	21 791 868	0	9 434 650
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	15 656 793	816 666	8 669 928	5 600 000	0	8 669 928
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	683 333	7 397 416	3 800 000	0	7 389 657
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	38 750	281 086	1 395 000	0	255 623
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	10 912 140	553 399	3 247 507	11 250 000	0	3 182 463
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	2 092 148	19 595 937	22 045 000	0	19 497 671
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	426 925 122	23 000 000	267 352 119	387 974 000	0	267 352 119
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	2 887 437	7 851 228	36 434 220	0	7 819 563
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	20 628 505	41 873 887	64 872 680	0	41 718 812
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	709 800	0	450 200	0	0	450 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	46 309 693	3 845 364	40 406 442	108 000	0	38 427 442
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	24 808 488	1 921 433	22 280 641	31 792 284	0	21 784 668
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	623 378 130	54 374 887	399 810 454	543 226 184	0	397 050 475
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	480 092	0	0	480 092

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	480 092	0	0	480 092
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	190 629 994	13 730 662	116 323 276	147 078 447	0	115 555 123
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	10 186	1 771 903	60 102	0	1 760 283
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	193 129 994	13 740 848	118 095 179	147 138 549	0	117 315 406
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	912 423 273	69 939 998	604 059 470	712 977 497	0	597 975 628
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	21 001 983	0	1 281 426	0	0	1 281 426
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	91 041 324	86 873 795	4 167 529	0	0	3 707 529
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	30 251 693	23 382 383	1 347 019	0	0	1 347 019
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	142 295 000	110 256 178	6 795 974	0	0	6 335 974
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 396 837 923	286 585 732	1 806 788 504	3 910 634 497	0	1 800 244 662

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	3 156 800	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	3 156 800	3 156 800	0	3 156 800
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	580 226	580 226	0	580 226
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	151 162 270	151 162 270	0	150 890 881
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	30 497 403	30 497 403	0	30 446 703
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	752 202	752 202	0	752 202
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	6 053
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	746 149
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	227 071 931	227 071 931	0	226 749 842
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	230 228 731	230 228 731	0	229 906 642

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	2 156 820 000	1 568 540 988	0	1 568 540 988
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 166 609 192	1 578 330 180	0	1 578 330 180
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 166 609 192	1 578 330 180	0	1 578 330 180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	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)	749 857 231	52 534 310	283 181 492	14 357 127	26 865 945	341 791 208	31 127 149	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	170 173 000	11 780 000	63 833 000	3 550 000	5 080 000	78 730 000	7 200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 200	1 046 400	2 441 600	0	0	1 395 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 256 536	3 600 000	21 352 728	1 200 000	2 158 904	22 944 904	2 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 459 410	0	537 782	103 950	0	8 010 158	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 790 604	1 897 598	8 767 175	620 496	343 996	7 814 485	346 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 007 419 981	70 858 308	380 113 777	19 831 573	34 448 845	460 685 955	41 481 523	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 270 000	10 475 000	535 000	0	0	24 260 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 749 266	215 883	848 483	0	0	4 684 900	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 019 266	10 690 883	1 383 483	0	0	28 944 900	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 048 439 247	81 549 191	381 497 260	19 831 573	34 448 845	489 630 855	41 481 523	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 333 815	9 331 755	52 196 410	2 871 863	4 176 686	73 929 874	4 827 227	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 708 884	419 847	5 574 898	499 208	0	1 214 931	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 986 121	3 101 486	43 736 929	4 449 642	0	14 698 064	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 695 005	3 521 333	49 311 827	4 948 850	0	15 912 995	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 568 220	208 081	3 886 516	301 900	0	2 171 723	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 866 430	195 743	1 404 084	157 116	0	1 109 487	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 434 650	403 824	5 290 600	459 016	0	3 281 210	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 669 928	418 524	6 795 443	474 404	0	981 557	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 389 657	1 235 809	4 262 967	857 127	0	1 033 754	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	255 623	0	255 623	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 182 463	877 862	2 067 276	27 721	0	209 604	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	19 497 671	2 532 195	13 381 309	1 359 252	0	2 224 915	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	267 352 119	0	129 520	0	267 222 599	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 819 563	117 000	4 741 224	0	0	277 824	2 683 515	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 718 812	9 789 744	24 697 326	903 033	0	4 515 229	1 813 480	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	450 200	0	249 600	0	0	200 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 427 442	1 009 405	13 992 387	14 408 250	0	9 017 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 784 668	530 620	9 572 377	233 178	0	11 448 493	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	397 050 475	13 978 964	66 763 743	16 903 713	267 222 599	27 684 461	4 496 995	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 092	102 857	377 235	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	480 092	102 857	377 235	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 555 123	4 434 330	26 201 107	1 917 020	72 150 104	9 638 372	1 214 190	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 760 283	197 626	630 199	99 681	23	832 754	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	117 315 406	4 631 956	26 831 306	2 016 701	72 150 127	10 471 126	1 214 190	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	597 975 628	22 638 934	148 574 711	24 328 280	339 372 726	57 349 792	5 711 185	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	159 998	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	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 281 426	40 977	955 780	0	0	284 669	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 707 529	70 470	3 024 509	39 369	0	573 181	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 347 019	30 091	1 074 680	10 630	0	231 618	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 335 974	141 538	5 054 969	49 999	0	1 089 468	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 800 244 662	113 661 418	587 323 350	47 081 715	377 998 257	621 999 989	52 019 935	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 800 244 662	113 661 418	587 323 350	47 081 715	377 998 257	621 999 989	52 019 935	159 998

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogytékossággal 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	3 156 800	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 156 800	3 156 800	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	580 226	0	11 268	275 499	13 307	0	280 152	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	249 600	0	0	249 600	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	150 890 881	0	0	0	0	112 083 076	38 807 805	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 446 703	0	3 042	101 512	3 593	30 262 909	75 647	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 574 000	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	34 797	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	34 797	0	0	0	0	0	34 797	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 221 433	0	0	140 141	0	0	2 081 292	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	752 202	0	13	435 101	33 973	630	282 485	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	226 749 842	0	14 323	1 201 853	50 873	142 346 615	83 136 178	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	229 906 642	3 156 800	14 323	1 201 853	50 873	142 346 615	83 136 178	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 568 540 988	1 568 540 988	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 578 330 180	1 578 330 180	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 578 330 180	1 578 330 180	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 808 236 822	1 581 486 980	14 323	1 201 853	50 873	142 346 615	83 136 178	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	182 489 499	182 489 499	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 795 974	117 052 152	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	602 287 567	909 923 273	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)	-126 020
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 800 244 662
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 808 236 822
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 789 192
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	400 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	6 036 523
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 695 547
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	102 918
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	41 387
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 196 671
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)	253 495
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	253 495
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 630