

Adatellenőrző kód: -2f68-23-37-7ec34-25-36-7c1e3b7c2461322b-3240

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 - 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 259 972 000	2 216 341 867	152 704 925	1 878 833 100	7 311 117 000	0	1 878 833 100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502 368 000	514 703 000	54 800 000	370 880 000	535 163 000	0	370 880 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	41 094 800	2 814 600	38 280 200	19 124 000	0	38 280 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	127 902 009	1 718 351	111 402 821	125 800 000	0	111 402 821
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 906 000	18 040 250	762 880	10 423 817	17 559 000	0	10 423 817
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	39 120 670	5 459 643	33 156 670	4 350 000	0	33 156 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 957 202 596	218 260 399	2 442 976 608	8 013 113 000	0	2 442 976 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	54 037 520	4 195 964	49 035 320	0	0	49 035 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 801 260	0	10 801 260	0	0	10 795 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	64 838 780	4 195 964	59 836 580	0	0	59 830 674
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	3 022 041 376	222 456 363	2 502 813 188	8 013 113 000	0	2 502 807 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	447 930 592	31 833 683	366 507 874	1 060 668 000	0	366 507 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	311 258 946
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	6 218 894
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 113 034
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	6 062 077	113 967	5 948 110	0	0	5 926 945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	52 225 386	35 000	52 037 102	1 260 000	0	49 695 383
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	58 287 463	148 967	57 985 212	1 260 000	0	55 622 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	18 475 863	1 951 072	16 524 791	27 099 861	0	16 443 130
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	3 484 133	272 180	3 141 194	9 693 060	0	3 141 194
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 959 996	2 223 252	19 665 985	36 792 921	0	19 584 324
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	2 666 664	26 539 690	13 200 000	0	26 539 690
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 893 166	1 470 017	5 610 596	9 000 000	0	5 610 596
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	7 115 890	50 823 654	106 535 433	0	50 823 654
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	1 857 105	13 777 017	43 704 192	0	13 777 017
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 944 940	13 109 676	96 750 957	172 439 625	0	96 750 957
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 485 827	252 582 075	8 333 333	150 152 960	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	125 338 217	5 306 301	120 031 916	99 948 927	0	119 420 196
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	227 958	2 612 750	8 495 808	0	2 612 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	92 020 204	11 050 333	74 555 107	17 347 500	0	73 215 107
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	45 036 164	6 073 110	38 963 054	45 025 290	0	38 366 054
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	698 070 802	44 123 299	485 681 547	383 797 150	0	468 149 747
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	182 962 671	7 694 736	117 069 914	82 460 259	0	112 080 449
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 797 110	284	1 796 826	0	0	1 796 576
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	184 759 781	7 695 020	118 866 740	82 460 259	0	113 877 025
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	963 242 336	54 190 538	682 216 808	504 310 330	0	657 250 748
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 104 895	5 952 800	14 152 095	0	0	14 152 095
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 409 449	25 454 160	109 447	6 006 798	0	0	6 006 798
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	12 300 945	1 636 807	4 982 510	0	0	4 982 510
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	57 860 000	7 699 054	25 141 403	0	0	25 141 403
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 491 074 304	316 179 638	3 576 679 273	9 578 091 330	0	3 551 707 307

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	4 405 649	4 405 649	0	4 405 649
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 731 403
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	4 405 649	4 405 649	0	4 405 649
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	1 883 980	1 883 980	0	1 883 980
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 153 580
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 534 803	0	1 434 803
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 299 824
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	235 911 996	235 911 996	0	235 862 706
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	11 513 606	11 513 606	0	11 486 956
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	753 742	753 742	0	753 742
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	753 742	753 742	0	753 742
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 500	9 500	0	9 500
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 643 199	2 037 287	0	2 037 287
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	4 571
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 032 716
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	256 715 236	269 653 914	0	269 477 974
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	261 120 885	274 059 563	0	273 883 623

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	4 188 650 000	3 240 839 348	0	3 240 839 348
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 229 953 419	3 282 142 767	0	3 282 142 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 229 953 419	3 282 142 767	0	3 282 142 767

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)	1 878 833 100	2 526 177	136 884 440	1 272 385 373	26 880 858	254 403 391	184 046 208	754 971	951 682
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	370 880 000	0	29 580 000	240 830 000	6 600 000	52 230 000	41 640 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 280 200	0	0	34 557 400	0	1 395 200	2 327 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 402 821	0	9 602 925	71 777 945	2 000 000	17 273 771	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 423 817	242 262	785 204	5 307 228	0	1 849 364	2 239 759	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 156 670	49 458	1 741 011	18 317 126	274 403	6 791 860	5 982 812	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 442 976 608	2 817 897	178 593 580	1 643 175 072	35 755 261	333 943 586	246 984 559	754 971	951 682
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 035 320	0	0	0	0	0	49 035 320	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 795 354	215 200	0	51 250	0	94 961	10 433 943	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 830 674	215 200	0	51 250	0	94 961	59 469 263	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 502 807 282	3 033 097	178 593 580	1 643 226 322	35 755 261	334 038 547	306 453 822	754 971	951 682
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	366 507 874	202 131	24 266 506	220 870 134	4 948 184	47 406 254	68 604 603	92 635	117 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 926 945	0	338 492	4 690 909	0	25 195	872 349	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 695 383	113 979	4 030 430	27 044 628	0	3 272 221	15 234 125	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 622 328	113 979	4 368 922	31 735 537	0	3 297 416	16 106 474	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 443 130	0	629 696	2 208 475	0	752 970	12 851 989	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 141 194	0	121 444	1 253 938	0	478 401	1 287 411	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 584 324	0	751 140	3 462 413	0	1 231 371	14 139 400	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 539 690	0	917 328	19 479 844	0	137 724	6 004 794	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 610 596	0	3 897 612	1 576 108	0	0	136 876	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 823 654	0	0	27 251 265	0	0	23 572 389	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 777 017	0	296 470	12 452 422	0	0	1 028 125	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	96 750 957	0	5 111 410	60 759 639	0	137 724	30 742 184	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)	119 420 196	0	19 859 073	77 128 628	0	0	22 432 495	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 612 750	0	0	2 432 326	0	0	180 424	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 215 107	0	2 196 000	7 377 000	0	0	63 642 107	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)	38 366 054	404 200	1 140 753	7 689 979	5 062 725	842 610	23 225 787	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	468 149 747	404 200	41 635 684	156 427 572	126 904 157	980 334	141 797 800	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)	112 080 449	198 011	11 158 405	40 391 569	32 897 188	1 110 027	26 325 249	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 796 576	9 100	469 142	455 283	674 926	605	187 520	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 877 025	207 111	11 627 547	40 846 852	33 572 114	1 110 632	26 512 769	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	657 250 748	725 290	58 383 293	232 472 374	160 476 271	6 619 753	198 573 767	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)	6 006 798	0	786 511	906 393	0	23 621	4 290 273	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 982 510	0	212 358	244 727	0	6 378	4 519 047	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 141 403	0	998 869	1 151 120	0	29 999	22 961 415	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 551 707 307	3 960 518	262 242 248	2 097 719 950	201 179 716	388 094 553	596 593 607	847 606	1 069 109
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 551 707 307	3 960 518	262 242 248	2 097 719 950	201 179 716	388 094 553	596 593 607	847 606	1 069 109

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 405 649	4 405 649	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 405 649	4 405 649	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 883 980	0	31 697	202 054	0	126 260	1 523 969
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 434 803	0	0	0	0	0	1 434 803
195	Ellátási díjak (B405)	235 862 706	0	39 455 105	156 028 166	40 379 435	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 486 956	0	18 675	54 740	10 892 045	34 090	487 406
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)	2 037 287	0	10	680 893	72	1	1 356 311
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	269 477 974	0	39 505 487	156 975 353	51 271 552	160 351	21 565 231
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	273 883 623	4 405 649	39 505 487	156 975 353	51 271 552	160 351	21 565 231
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)	3 240 839 348	3 240 839 348	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 282 142 767	3 282 142 767	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 282 142 767	3 282 142 767	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 556 026 390	3 286 548 416	39 505 487	156 975 353	51 271 552	160 351	21 565 231

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	250 844 385	253 308 795	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 141 403	57 860 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	680 419 982	961 445 226	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)	-28 938 209
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 551 707 307
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 556 026 390
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)	3 462 094
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	39 990
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	144 738
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 140 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 137 366
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)	208 935
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	208 935