

Adatellenőrző kód: -62-50-5872-27-13-7b-6e7683f729-7f-2a-2a14495e39

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	824 406 427	0	810 978 987	2 515 985 000	0	810 978 987
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	195 491 000	202 400 000	0	197 173 000	221 640 000	0	197 173 000
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	55 487 548	0	53 256 536	59 067 000	0	53 256 536
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 262 000	9 749 806	0	9 641 128	9 760 000	0	9 641 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	0	21 605 170	8 109 000	0	21 605 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 122 454 683	0	1 097 538 021	2 820 099 000	0	1 097 538 021
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	37 708 200	0	37 580 000	0	0	37 580 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	8 964 064	0	8 964 064	0	0	8 964 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	46 672 264	0	46 544 064	0	0	46 544 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 169 126 947	0	1 144 082 085	2 820 099 000	0	1 144 082 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	172 596 297	0	160 887 474	377 558 000	0	160 887 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 489 617
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	6 878 140
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 947 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	11 046 627	0	11 046 627	0	0	11 046 627
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	76 422 593	387 067	76 035 526	820 896	0	74 396 333
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	87 469 220	387 067	87 082 153	820 896	0	85 442 960
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 313 411	0	7 313 411	14 357 148	0	7 131 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 098 373	0	3 075 218	7 979 760	0	3 075 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	10 411 784	0	10 388 629	22 336 908	0	10 207 170
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	15 656 793	0	9 637 057	5 600 000	0	9 488 353
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	0	8 591 675	3 800 000	0	8 591 675
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	0	306 549	1 395 000	0	306 549
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	10 912 140	0	3 898 140	11 250 000	0	3 898 140
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	0	22 433 421	22 045 000	0	22 284 717
40	Vásárolt ételmezés (K332)	387 974 016	438 550 002	0	285 634 305	387 974 000	0	285 634 305
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	10 913 544	0	10 913 544	36 434 220	0	10 773 144
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	64 724 409	59 435 417	0	46 794 603	65 004 680	0	46 794 603
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	709 800	0	440 200	0	0	440 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	46 552 442	0	46 552 442	228 000	0	44 466 442
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	27 789 733	0	27 787 462	32 510 460	0	27 787 462
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	626 022 233	0	440 555 977	544 196 360	0	438 180 873
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 költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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	191 213 612	104 508	129 121 086	147 346 569	0	128 588 814
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	1 912 813	0	1 882 856	60 102	0	1 880 835
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	193 126 425	104 508	131 003 942	147 406 671	0	130 469 649
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	917 529 662	491 575	669 510 793	714 760 835	0	664 780 744
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	26 696 578	19 208 661	7 487 917	0	0	7 487 917
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	92 717 013	64 986 067	27 730 946	0	0	27 730 946
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	31 992 919	22 732 577	9 260 342	0	0	9 260 342
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	151 406 510	106 927 305	44 479 205	0	0	44 479 205
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 410 819 414	107 418 880	2 019 119 555	3 912 417 835	0	2 014 389 506

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	603 381	603 381	0	603 381
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	162 787 150	162 787 150	0	162 554 171
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	32 756 705	32 756 705	0	32 704 541
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	37 068	37 068	0	37 068
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	37 068	37 068	0	37 068
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	824 085	824 085	0	824 085
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	6 127
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	817 958
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	241 053 422	241 053 422	0	240 768 279
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	244 210 222	244 210 222	0	243 925 079

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	1 774 651 715	0	1 774 651 715
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 166 609 192	1 784 440 907	0	1 784 440 907
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 166 609 192	1 784 440 907	0	1 784 440 907

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)	810 978 987	56 877 750	309 908 333	15 764 328	28 283 345	366 024 082	34 121 149	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	197 173 000	13 580 000	74 833 000	3 950 000	5 680 000	90 930 000	8 200 000	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)	9 641 128	0	556 682	113 400	0	8 163 526	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 605 170	2 042 194	9 468 423	656 496	379 996	8 651 207	406 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 097 538 021	77 146 344	418 560 766	21 684 224	36 502 245	498 108 919	45 535 523	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 580 000	10 475 000	545 000	0	0	26 560 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 964 064	215 883	1 044 578	0	0	7 703 603	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 544 064	10 690 883	1 589 578	0	0	34 263 603	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 144 082 085	87 837 227	420 150 344	21 684 224	36 502 245	532 372 522	45 535 523	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 887 474	10 190 418	58 643 096	3 111 479	4 443 628	79 247 930	5 250 923	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 046 627	679 887	7 185 541	620 780	0	2 560 419	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 396 333	3 277 593	49 734 123	5 299 873	0	16 084 744	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 442 960	3 957 480	56 919 664	5 920 653	0	18 645 163	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 131 952	215 991	4 166 788	326 152	0	2 423 021	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 075 218	210 283	1 497 056	167 446	0	1 200 433	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 207 170	426 274	5 663 844	493 598	0	3 623 454	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 488 353	457 088	7 401 082	522 626	0	1 107 557	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 591 675	1 421 367	4 961 801	991 727	0	1 216 780	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	306 549	0	306 549	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 898 140	990 105	2 573 836	33 222	0	300 977	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	22 284 717	2 868 560	15 243 268	1 547 575	0	2 625 314	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	285 634 305	0	129 520	0	285 504 785	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 773 144	132 600	7 428 572	0	0	320 422	2 891 550	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 794 603	10 058 359	26 426 100	1 138 579	0	7 128 585	2 042 980	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	440 200	0	249 600	0	0	190 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 466 442	1 218 405	16 174 387	15 282 250	0	11 791 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 787 462	612 420	10 891 232	268 776	0	16 015 034	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	438 180 873	14 890 344	76 542 679	18 237 180	285 504 785	38 071 355	4 934 530	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 Fogyatékossgal 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)	128 588 814	4 745 891	30 125 670	2 262 347	77 086 296	13 036 286	1 332 324	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 880 835	197 955	722 660	108 140	25	852 055	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 469 649	4 943 846	30 848 330	2 370 487	77 086 321	13 888 341	1 332 324	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	664 780 744	24 320 801	170 351 752	27 021 918	362 591 106	74 228 313	6 266 854	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)	7 487 917	40 977	955 780	0	0	6 491 160	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 730 946	445 760	6 697 173	79 900	0	20 508 113	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 260 342	131 421	1 869 865	21 574	0	7 237 482	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	44 479 205	618 158	9 522 818	101 474	0	34 236 755	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 014 389 506	122 966 604	658 668 010	51 919 095	403 536 979	720 085 520	57 053 300	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 014 389 506	122 966 604	658 668 010	51 919 095	403 536 979	720 085 520	57 053 300	159 998

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 156 800	3 156 800	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	603 381	0	11 985	286 487	13 307	0	291 602
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	249 600	0	0	249 600	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	162 554 171	0	0	0	0	120 421 982	42 132 189
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 704 541	0	3 235	104 482	3 593	32 514 493	78 738
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 574 000	0	0	0	0	41 574 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	37 068	0	0	0	0	0	37 068
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	37 068	0	0	0	0	0	37 068
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 221 433	0	0	140 141	0	0	2 081 292
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	824 085	0	14	506 921	33 973	675	282 502
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	240 768 279	0	15 234	1 287 631	50 873	194 511 150	44 903 391
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	243 925 079	3 156 800	15 234	1 287 631	50 873	194 511 150	44 903 391
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 774 651 715	1 774 651 715	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 784 440 907	1 784 440 907	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 784 440 907	1 784 440 907	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 028 365 986	1 787 597 707	15 234	1 287 631	50 873	194 511 150	44 903 391

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. úrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	196 396 836	196 396 836	285 143
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	44 479 205	444 792 058	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	667 627 937	667 627 937	1 198 486

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	70 109 659
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	878 020
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 014 389 506
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 028 365 986
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)	1 156 239
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	452 905
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	703 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 426 550
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 856 150
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-429 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	726 479
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	726 479
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 257 535
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 257 535