

Adatellenőrző kód: 551-4a-15200-60-8-4a-142-4-33-412851-37-6e-1c-2e

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="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851030"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 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)	2 259 972 000	2 215 241 453	0	2 031 538 025	7 311 117 000	0	2 031 538 025
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	502 368 000	514 703 000	0	425 680 000	535 163 000	0	425 680 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 567 000	41 094 800	0	41 094 800	19 124 000	0	41 094 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 700 000	127 902 009	0	113 121 172	125 800 000	0	113 121 172
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	17 906 000	18 040 250	0	11 186 697	17 559 000	0	11 186 697
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	39 120 670	0	38 616 313	4 350 000	0	38 616 313
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 929 293 000	2 956 102 182	0	2 661 237 007	8 013 113 000	0	2 661 237 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	54 037 520	0	53 231 284	0	0	53 231 284
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 901 674	0	11 901 674	0	0	11 895 674
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	65 939 194	0	65 132 958	0	0	65 126 958
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 929 293 000	3 022 041 376	0	2 726 369 965	8 013 113 000	0	2 726 363 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 401 000	447 930 592	0	398 332 239	1 060 668 000	0	398 332 239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	341 074 195
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	7 339 592
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 001 452
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 252 403	6 410 400	0	6 256 591	0	0	6 256 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 513 386	56 786 502	0	56 786 502	1 260 000	0	56 786 502
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 765 789	63 196 902	0	63 043 093	1 260 000	0	63 043 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 023 866	18 475 863	0	18 416 311	27 099 861	0	17 933 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	3 513 520	0	3 365 474	9 693 060	0	3 365 474
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 117 567	21 989 383	0	21 781 785	36 792 921	0	21 298 786
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 625 197	39 625 197	0	29 256 177	13 200 000	0	29 256 177
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 894 488	12 893 166	0	4 916 102	9 000 000	0	4 916 102
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 535 238	99 535 238	0	58 276 854	106 535 433	0	58 276 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 891 339	22 891 339	0	19 316 229	43 704 192	0	19 316 229
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	174 946 262	174 944 940	0	111 765 362	172 439 625	0	111 765 362
40	Vásárolt ételmezés (K332)	247 485 827	274 795 150	0	164 817 173	40 000 000	0	164 817 173
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	879 528	2 884 803	0	2 884 803	540 000	0	2 884 803
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 456 693	126 326 869	0	126 326 869	99 597 903	0	125 657 369
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	4 355 299	0	2 842 238	8 495 808	0	2 842 238
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 390 551	91 623 254	0	86 883 519	19 662 500	0	83 786 831
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 171 496	51 476 828	0	51 474 167	46 286 490	0	51 097 765
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 842 168	726 407 143	0	546 994 131	387 022 326	0	542 851 541
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	187 846 018	0	130 172 043	82 365 477	0	129 586 761
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 917 388	0	1 917 388	0	0	1 917 266
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 805 476	189 763 406	0	132 089 431	82 365 477	0	131 504 027
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	894 698 000	1 001 521 128	0	763 925 764	507 440 724	0	758 714 771
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	11 811 024	6 337 723	0	0	6 337 723
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 590 551	12 300 945	4 796 232	5 071 861	0	0	5 071 861
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 000 000	57 860 000	22 560 056	25 561 679	0	0	25 561 679
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 291 392 000	4 529 353 096	22 560 056	3 914 189 647	9 581 221 724	0	3 908 972 654

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	2 108 705	2 108 705	0	2 108 705
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 348 918
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 999 213	2 842 701	2 842 701	0	2 742 701
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 595 446
195	Ellátási díjak (B405)	230 815 748	258 125 071	258 125 071	0	258 121 505
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 264 039	12 966 931	12 966 931	0	12 939 931
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 938 468	16 009 000	0	16 009 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	756 403	756 403	0	756 403
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	756 403	756 403	0	756 403
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 500	9 500	0	9 500
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 246 249	2 246 249	0	2 246 249
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	4 591
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 241 658
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	245 579 000	294 994 028	295 064 560	0	294 933 994
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	245 579 000	299 399 677	299 470 209	0	299 339 643

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	3 582 955 848	0	3 582 955 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 045 813 000	4 229 953 419	3 624 259 267	0	3 624 259 267
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 045 813 000	4 229 953 419	3 624 259 267	0	3 624 259 267

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)	2 031 538 025	2 526 177	149 672 726	1 386 732 747	29 270 166	276 647 014	184 796 416	754 971	1 137 808
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	425 680 000	0	34 380 000	276 830 000	7 600 000	60 430 000	46 440 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 094 800	0	0	37 372 000	0	1 395 200	2 327 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	113 121 172	0	9 602 925	73 496 296	2 000 000	17 273 771	10 748 180	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 186 697	242 262	841 904	5 736 218	0	1 973 359	2 392 954	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 616 313	49 458	2 262 771	20 905 227	334 403	8 268 476	6 795 978	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 661 237 007	2 817 897	196 760 326	1 801 072 488	39 204 569	365 987 820	253 501 128	754 971	1 137 808
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 231 284	0	0	0	0	0	53 231 284	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 895 674	221 200	0	51 250	0	94 961	11 528 263	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 126 958	221 200	0	51 250	0	94 961	64 759 547	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 726 363 965	3 039 097	196 760 326	1 801 123 738	39 204 569	366 082 781	318 260 675	754 971	1 137 808
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	398 332 239	202 131	26 759 593	241 152 075	5 396 594	51 583 252	73 005 155	92 635	140 804
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 256 591	0	338 492	4 787 195	0	30 154	1 100 750	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 786 502	157 152	4 816 390	31 162 759	0	3 525 248	17 124 953	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 043 093	157 152	5 154 882	35 949 954	0	3 555 402	18 225 703	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 933 312	0	687 188	2 396 704	0	821 990	14 027 430	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 365 474	0	132 564	1 335 119	0	517 321	1 380 470	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 298 786	0	819 752	3 731 823	0	1 339 311	15 407 900	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 256 177	0	975 845	21 619 176	0	137 724	6 523 432	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 916 102	0	4 376 823	392 623	0	0	146 656	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	58 276 854	0	0	32 423 619	0	0	25 853 235	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 316 229	0	296 470	17 855 016	0	0	1 164 743	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	111 765 362	0	5 649 138	72 290 434	0	137 724	33 688 066	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	164 817 173	0	16 136 572	0	148 680 601	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 884 803	0	0	1 040 000	0	0	1 844 803	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 657 369	0	19 967 073	80 201 975	0	0	25 488 321	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 842 238	0	0	2 649 538	0	0	192 700	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 786 831	0	2 616 000	8 507 000	0	0	72 663 831	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)	51 097 765	513 200	1 246 632	8 636 160	5 585 726	3 775 784	31 340 263	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	542 851 541	513 200	45 615 415	173 325 107	154 266 327	3 913 508	165 217 984	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)	129 586 761	240 718	12 303 148	45 099 991	40 143 764	1 965 683	29 833 457	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 917 266	9 100	500 710	528 967	674 928	1 559	202 002	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 504 027	249 818	12 803 858	45 628 958	40 818 692	1 967 242	30 035 459	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	758 714 771	920 170	64 393 907	258 635 842	195 085 019	10 775 463	228 904 370	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)	6 337 723	0	786 511	1 047 328	0	176 375	4 327 509	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 071 861	0	212 358	282 780	0	47 622	4 529 101	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 561 679	0	998 869	1 330 108	0	223 997	23 008 705	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 908 972 654	4 161 398	288 912 695	2 302 241 763	239 686 182	428 665 493	643 178 905	847 606	1 278 612
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 908 972 654	4 161 398	288 912 695	2 302 241 763	239 686 182	428 665 493	643 178 905	847 606	1 278 612

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 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogatékosok 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)	2 108 705	0	31 697	220 492	0	126 260	1 730 256
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 742 701	0	0	0	0	0	2 742 701
195	Ellátási díjak (B405)	258 121 505	0	42 920 287	170 777 100	44 424 118	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 939 931	0	18 675	59 721	11 983 950	34 090	843 495
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 009 000	0	0	0	15 293 625	0	715 375
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	756 403	0	0	0	0	0	756 403
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	756 403	0	0	0	0	0	756 403
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500	0	0	9 500	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 246 249	0	10	721 452	72	2	1 524 713
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	294 933 994	0	42 970 669	171 788 265	71 701 765	160 352	8 312 943
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	299 339 643	4 405 649	42 970 669	171 788 265	71 701 765	160 352	8 312 943
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)	3 582 955 848	3 582 955 848	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 624 259 267	3 624 259 267	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 624 259 267	3 624 259 267	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 923 598 910	3 628 664 916	42 970 669	171 788 265	71 701 765	160 352	8 312 943

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	276 043 408	276 043 408	130 566
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 561 679	25 561 679	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	762 008 376	762 008 376	1 733 549

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)	-28 791 269
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 908 972 654
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 923 598 910
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)	333 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	333 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 089 705
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 491 705
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-402 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	691 068
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	691 068
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	355 875
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	355 875