

Adatellenőrző kód: 62-3715-782a4c-44-62-3f5-540-142b-1918-3a4fe15

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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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)	959 198 000	1 031 881 165	401 227 436	534 541 443	2 156 299 000	0	534 541 443
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 639 000	240 090 657	206 580 000	27 800 000	0	0	27 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 079 000	3 208 000	1 120 000	2 088 000	4 918 000	0	2 088 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	59 067 000	70 379 769	0	64 430 595	0	0	64 430 595
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	10 750 655
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	53 679 940
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 760 000	10 286 451	3 925 160	6 361 291	0	0	6 361 291
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	26 053 325	12 603 220	11 775 838	3 339 000	0	11 775 838
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	1 254 555 000	1 381 899 367	625 455 816	646 997 167	2 164 556 000	0	646 997 167
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	33 324 000	17 047 000	16 277 000	0	0	16 277 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 261 510	60 500	2 201 010	0	0	2 201 010
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	35 585 510	17 107 500	18 478 010	0	0	18 478 010
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 279 655 000	1 417 484 877	642 563 316	665 475 177	2 164 556 000	0	665 475 177
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	196 888 000	216 345 237	89 936 802	89 289 103	280 763 000	0	89 289 103
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 207 424
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 977 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 143 904
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 960 775
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	4 595 681	0	4 595 681	0	0	4 583 090
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	77 030 633	1 105 710	43 466 412	559 800	0	43 303 086
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	81 626 314	1 105 710	48 062 093	559 800	0	47 886 176
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	7 664 663	2 594 799	5 064 466	14 864 112	0	5 064 466
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 618 087	1 608 272	1 535 217	9 116 920	0	1 535 217
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	11 282 750	4 203 071	6 599 683	23 981 032	0	6 599 683
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	5 216 665	5 691 256	5 400 000	0	5 691 256
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	1 362 809	4 486 160	3 000 000	0	4 486 160
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	271 250	128 630	1 395 000	0	128 630
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	3 425 934	2 343 567	11 250 000	0	2 343 567
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	10 276 658	12 649 613	21 045 000	0	12 649 613
43	Vásárolt ételmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	193 987 002	117 000 255	0	0	117 000 255
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	5 655 964	5 506 301	27 946 692	0	5 473 659
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 440 945	75 449 607	38 779 063	17 757 730	16 231 692	0	17 561 910
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	8 661	219 261	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 413 220	49 594 737	20 102 175	20 826 331	0	0	20 606 331
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	20 578 195	7 016 386	12 774 481	41 980 170	0	12 774 481

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	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	612 527 102	618 134 713	275 817 248	186 514 711	107 203 554	0	186 066 249
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	6 002	0	0	6 002
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	393 701	0	6 002	0	0	6 002
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	179 383 249	69 237 980	56 728 330	28 337 993	0	56 676 667
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	213 657	849 462	660 000	0	813 462
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	181 883 249	69 451 637	57 577 792	28 997 993	0	57 490 129
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	873 152 000	893 320 727	350 577 666	298 760 281	160 742 379	0	298 048 239
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=158+...+167) (K506)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790
161	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 790
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	0	6 790	0	6 790	0	0	6 790
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 511	23 386 586	0	23 386 586	0	0	23 386 586
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 505	70 314 304	0	25 902 578	0	0	25 902 578
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	24 249 838	0	13 225 726	0	0	13 225 726
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	10 000 000	117 950 728	0	62 514 890	0	0	62 514 890
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 359 695 000	2 645 108 359	1 083 077 784	1 116 046 241	2 606 061 379	0	1 115 334 199

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	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 821 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	227 536	227 536	0	227 536
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	210 600	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	77 834 784	0	77 642 570
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	15 089 475	0	15 051 152
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 573 754	10 132 000	0	10 132 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	12 694	12 694	0	12 694
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	12 694	12 694	0	12 694
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	562 114	562 114	0	562 114
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	2 717
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	559 397
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 000 000	168 137 879	104 069 203	0	103 838 666
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	167 000 000	171 958 879	107 890 203	0	107 659 666

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	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 976 480	13 976 480	0	13 976 480
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 192 695 000	2 459 173 000	999 873 272	0	999 873 272
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 473 149 480	1 013 849 752	0	1 013 849 752
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 192 695 000	2 473 149 480	1 013 849 752	0	1 013 849 752

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	534 541 443	0	34 777 120	182 747 720	6 089 609	25 876 838	269 245 165	15 804 991	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 800 000	0	2 000 000	11 400 000	400 000	1 800 000	11 200 000	1 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 088 000	0	0	2 088 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	64 430 595	0	4 613 217	24 181 887	800 000	3 200 000	29 635 491	2 000 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 361 291	0	56 700	331 604	0	0	5 679 704	293 283	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	11 775 838	0	1 373 999	3 950 230	434 690	92 447	5 566 010	358 462	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	646 997 167	0	42 821 036	224 699 441	7 724 299	30 969 285	321 326 370	19 456 736	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 277 000	0	0	117 000	0	0	16 160 000	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 201 010	0	116 535	865 481	0	0	1 218 994	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	18 478 010	0	116 535	982 481	0	0	17 378 994	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	665 475 177	0	42 937 571	225 681 922	7 724 299	30 969 285	338 705 364	19 456 736	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	89 289 103	0	5 730 180	32 618 885	1 133 556	3 748 454	43 304 414	2 753 614	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 583 090	0	315 428	2 155 047	37 508	0	2 075 107	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 303 086	0	2 162 183	26 567 480	2 078 158	0	12 495 265	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	47 886 176	0	2 477 611	28 722 527	2 115 666	0	14 570 372	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 064 466	0	144 355	1 993 532	149 354	0	2 777 225	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 535 217	0	106 131	766 472	82 807	0	579 807	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	6 599 683	0	250 486	2 760 004	232 161	0	3 357 032	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 691 256	0	256 731	4 333 421	303 269	0	797 835	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 486 160	0	823 922	2 962 515	488 119	0	211 604	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	128 630	0	0	128 630	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 343 567	0	518 614	1 624 131	16 503	0	184 319	0	0
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	12 649 613	0	1 599 267	9 048 697	807 891	0	1 193 758	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	117 000 255	0	0	0	0	117 000 255	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	5 473 659	0	76 600	1 416 191	0	0	3 052 473	928 395	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 561 910	0	1 480 804	13 337 098	566 095	0	1 446 713	731 200	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 606 331	0	808 000	8 724 331	8 300 000	0	2 774 000	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	12 774 481	0	400 035	4 864 220	140 808	0	7 369 418	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	186 066 249	0	4 364 706	37 390 537	9 814 794	117 000 255	15 836 362	1 659 595	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 002	0	0	6 002	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	6 002	0	0	6 002	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 676 667	0	1 617 728	14 924 776	958 416	31 590 069	7 137 586	448 092	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	813 462	0	3 983	290 519	4 462	15	514 483	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	57 490 129	0	1 621 711	15 215 295	962 878	31 590 084	7 652 069	448 092	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	298 048 239	0	8 714 514	84 094 365	13 125 499	148 590 339	41 415 835	2 107 687	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=158+...+167) (K506)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 386 586	0	249 993	0	0	0	23 136 593	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 902 578	0	0	736 821	0	0	25 165 757	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 225 726	0	67 498	198 942	0	0	12 959 286	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	62 514 890	0	317 491	935 763	0	0	61 261 636	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 115 334 199	6 790	57 699 756	343 330 935	21 983 354	183 308 078	484 687 249	24 318 037	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	1 115 334 199	6 790	57 699 756	343 330 935	21 983 354	183 308 078	484 687 249	24 318 037	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 821 000	3 821 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 821 000	3 821 000	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	227 536	0	3 875	65 220	7 445	0	150 996	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	77 642 570	0	0	0	0	55 306 598	22 335 972	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 051 152	0	1 045	74 465	2 010	14 932 862	40 770	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 132 000	0	0	0	0	0	10 132 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 694	0	0	0	0	0	12 694	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 694	0	0	0	0	0	12 694	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	562 114	0	7	52 081	0	96	509 930	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	103 838 666	0	4 927	402 366	9 455	70 239 556	33 182 362	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	107 659 666	3 821 000	4 927	402 366	9 455	70 239 556	33 182 362	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	999 873 272	999 873 272	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 013 849 752	1 013 849 752	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 013 849 752	1 013 849 752	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 121 509 418	1 017 670 752	4 927	402 366	9 455	70 239 556	33 182 362	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	93 362 395	157 989 317	62 870
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 514 890	117 950 728	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	297 910 819	890 820 727	11 783

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	70 845 571	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 351 354	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	80 962 177
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 525 083

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)	1 257 535
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	257 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 000 000
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)	-810 176
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 115 334 199
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 121 509 418
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 976 480
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 864 768
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	292 546
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	327 400
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	706 588
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	538 234
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 855 853
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 955 307
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 900 546
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	447 359
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	447 359
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	19 965