

Adatellenőrző kód: e-64278533f5d-29-214-5d-65-1-62-33256876-5a-34

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 - 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 könyvvizetési 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)	2 439 328 000	2 660 310 231	1 085 780 233	1 294 752 244	7 311 117 000	0	1 294 752 244
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	535 163 000	563 710 188	500 710 000	55 200 000	0	0	55 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 124 000	22 130 860	12 826 660	9 304 200	0	0	9 304 200
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	125 800 000	168 919 368	0	147 329 486	0	0	147 329 486
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	40 969 178
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	106 360 308
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	17 559 000	13 288 903	4 200 000	5 889 151	0	0	5 889 151
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	35 383 972	8 914 998	26 468 974	190 000	0	26 468 974
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	3 140 754 000	3 463 743 522	1 612 431 891	1 538 944 055	7 311 307 000	0	1 538 944 055
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 746 732	0	30 746 732	0	0	30 746 732
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 406 773	0	6 406 773	0	0	6 406 773
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	37 153 505	0	37 153 505	0	0	37 153 505
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	3 140 754 000	3 500 897 027	1 612 431 891	1 576 097 560	7 311 307 000	0	1 576 097 560
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	467 211 000	524 331 582	241 152 000	223 936 118	950 250 000	0	223 936 118
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	179 292 707
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 814 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 624 278
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 205 133
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 092 707	9 820	5 362 619	0	0	5 362 619
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	57 649 509	401 550	33 151 130	1 260 000	0	32 731 797
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	72 742 216	411 370	38 513 749	1 260 000	0	38 094 416
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 703 158	9 448 433	9 254 725	27 580 641	0	8 897 446
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	1 714 755	1 670 043	9 703 140	0	1 670 043
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	24 844 890	11 163 188	10 924 768	37 283 781	0	10 567 489
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	16 033 330	14 227 500	12 200 000	0	14 227 500
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 599 739	1 986 662	1 910 968	7 200 000	0	1 910 968
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	30 733 738	32 054 700	185 735 433	0	32 054 700
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	9 290 056	9 995 515	43 704 192	0	9 995 515
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 581 066	58 043 786	58 188 683	248 839 625	0	58 188 683
43	Vásárolt élelmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	103 937 009	94 083 661	86 614 173	0	94 083 661
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	1 719 406	288 966	1 430 440	540 000	0	1 430 440
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	44 200 062	34 457 035	41 405 816	0	34 064 535
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	7 046 422	1 419 013	1 496 816	8 495 808	0	1 496 816
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	119 508 630	52 151 830	50 286 903	16 972 500	0	47 441 903
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	51 055 958	11 193 911	29 109 837	46 865 370	0	28 569 837

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)	669 998 620	675 187 073	271 234 577	269 053 375	449 733 292	0	265 275 875
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	131 496	131 496	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 870 196	158 735 871	57 181 056	63 354 125	82 462 487	0	62 936 139
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	668 055	31 808	636 247	0	0	623 901
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	159 403 926	57 212 864	63 990 372	82 462 487	0	63 560 040
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	912 592 000	932 309 601	340 021 999	382 482 264	570 739 560	0	377 497 820
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 605 086	0	22 605 086	0	0	22 605 086
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 425	23 111 450	11 811 024	1 892 564	0	0	1 892 564
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	12 343 464	3 188 976	6 614 366	0	0	6 614 366
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	16 000 000	58 060 000	15 000 000	31 112 016	0	0	31 112 016
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 536 557 000	5 015 598 210	2 208 605 890	2 213 627 958	8 832 296 560	0	2 208 643 514

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	1 850 153	1 850 153	0	1 850 153
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 348 619
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	501 534
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 850 153	1 850 153	0	1 850 153
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 437 008	4 437 008	925 123	0	919 335
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	394 494
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	62 205	1 596 816	1 596 816	0	1 496 816
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 423 160
195	Ellátási díjak (B405)	250 050 394	250 050 394	145 677 280	0	145 630 247
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	7 262 699	0	7 232 519
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 950 000	0	9 950 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	247	247	0	247
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	247	247	0	247
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 149 943	2 149 943	0	2 149 943
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	78 919
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 071 024
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	265 579 000	269 263 801	167 562 108	0	167 379 107
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	265 579 000	271 113 954	169 412 261	0	169 229 260

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	14 626 256	14 626 256	0	14 626 256
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 626 256	14 626 256	0	14 626 256
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 270 978 000	4 729 858 000	2 030 673 264	0	2 030 673 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 744 484 256	2 045 299 520	0	2 045 299 520
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 270 978 000	4 744 484 256	2 045 299 520	0	2 045 299 520

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	104080 Tanoda	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 294 752 244	1 170 570	90 526 489	788 110 201	17 350 505	163 180 319	233 098 409	1 315 751	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	55 200 000	0	5 400 000	35 400 000	1 000 000	8 600 000	4 800 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 304 200	0	2 239 200	7 065 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	147 329 486	0	15 164 932	93 597 304	3 000 000	23 333 700	12 233 550	0	0
12	Közlekedési költségértítés (K1109)	5 889 151	26 918	426 104	3 549 556	9 450	527 481	1 349 642	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	26 468 974	79 598	2 943 243	15 842 596	58 115	3 746 166	3 799 256	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	1 538 944 055	1 277 086	116 699 968	943 564 657	21 418 070	199 387 666	255 280 857	1 315 751	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 746 732	0	0	0	0	0	30 746 732	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 406 773	34 800	0	61 261	0	123 739	6 186 973	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	37 153 505	34 800	0	61 261	0	123 739	36 933 705	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 576 097 560	1 311 886	116 699 968	943 625 918	21 418 070	199 511 405	292 214 562	1 315 751	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	223 936 118	89 936	18 177 064	135 193 381	3 233 124	29 059 576	38 020 057	162 980	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 362 619	0	117 312	3 430 963	0	133 646	1 680 698	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 731 797	95 160	3 326 702	17 813 609	0	3 923 905	7 572 421	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	38 094 416	95 160	3 444 014	21 244 572	0	4 057 551	9 253 119	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 897 446	0	353 453	1 295 036	0	569 939	6 679 018	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 670 043	0	63 672	722 353	0	367 289	516 729	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 567 489	0	417 125	2 017 389	0	937 228	7 195 747	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 227 500	0	522 610	10 834 383	0	0	2 870 507	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 910 968	0	1 746 998	101 724	0	0	62 246	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 054 700	0	0	17 545 336	0	0	14 509 364	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 995 515	0	607 323	8 636 708	0	0	751 484	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	58 188 683	0	2 876 931	37 118 151	0	0	18 193 601	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	94 083 661	0	9 573 840	0	84 509 821	0	0	0	0
44	Béreti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 430 440	350 940	0	868 000	0	0	211 500	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 064 535	0	4 010 050	20 727 854	0	0	9 326 631	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 496 816	0	0	1 423 160	0	0	73 656	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	104080 Tanoda	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 441 903	0	2 039 000	6 265 000	0	34 961	39 102 942	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	28 569 837	7 047	1 259 087	5 831 198	5 264 853	1 370 987	14 836 665	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	265 275 875	357 987	19 758 908	72 233 363	89 774 674	1 405 948	81 744 995	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 936 139	36 993	5 252 178	18 910 320	22 817 652	1 322 480	14 596 516	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	623 901	0	74 494	185 535	99 156	355	264 361	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	63 560 040	36 993	5 326 672	19 095 855	22 916 808	1 322 835	14 860 877	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	377 497 820	490 140	28 946 719	114 591 179	112 691 482	7 723 562	113 054 738	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 605 086	0	0	0	0	0	22 605 086	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 892 564	0	50 707	747 363	0	25 850	1 068 644	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 614 366	0	13 691	201 789	0	6 980	6 391 906	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	31 112 016	0	64 398	949 152	0	32 830	30 065 636	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 208 643 514	1 891 962	163 888 149	1 194 359 630	137 342 676	236 327 373	473 354 993	1 478 731	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	2 208 643 514	1 891 962	163 888 149	1 194 359 630	137 342 676	236 327 373	473 354 993	1 478 731	0

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 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 850 153	1 850 153	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 850 153	1 850 153	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	919 335	0	19 869	109 573	0	186 890	603 003	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 496 816	0	0	0	0	0	1 496 816	0
195	Ellátási díjak (B405)	145 630 247	0	27 336 464	93 516 600	24 777 183	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 232 519	0	5 367	29 593	6 686 660	50 460	460 439	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 950 000	0	0	0	0	0	9 950 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	247	0	0	0	0	0	247	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	247	0	0	0	0	0	247	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 149 943	0	4	291 040	4	1 285 484	573 411	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 379 107	0	27 361 704	93 946 806	31 463 847	1 522 834	13 083 916	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	169 229 260	1 850 153	27 361 704	93 946 806	31 463 847	1 522 834	13 083 916	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 626 256	14 626 256	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	14 626 256	14 626 256	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 030 673 264	2 030 673 264	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 045 299 520	2 045 299 520	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 045 299 520	2 045 299 520	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 214 528 780	2 047 149 673	27 361 704	93 946 806	31 463 847	1 522 834	13 083 916	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	155 461 918	267 113 611	1 305 660
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 112 016	58 060 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	381 846 017	931 641 546	882 733

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	177 889 231	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	23 901 088	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	195 709 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	25 442 202

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)	355 875
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	355 875
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)	-4 797
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 208 643 514
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 214 528 780
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 626 256
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 598 165
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 598 165
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-13 274 176
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-11 965 232
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 308 944
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-60 182
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-60 182
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	351 078
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	351 078
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	20 963