Adatellenőrző kód: -1c661e-74501d-28-3c-76c222c3e-27-6d622-35-753a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
681007	1251	881000

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 - 08. 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	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	1 029 660 665	312 166 664	631 570 853	2 156 299 000	0	631 570 853
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 639 000	240 090 657	120 060 000	114 320 000	0	0	114 320 000
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	71 748 657	0	66 107 855	0	0	66 107 855
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	11 750 655
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	54 357 200
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 760 000	10 286 451	600 000	8 296 785	0	0	8 296 785
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	26 053 325	8 452 000	17 097 698	3 339 000	0	17 097 698
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	1 254 555 000	1 381 047 755	442 398 664	839 481 191	2 164 556 000	0	839 481 191
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	34 514 000	11 360 000	23 154 000	0	0	23 154 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 292 010	0	2 292 010	0	0	2 292 010
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	36 806 010	11 360 000	25 446 010	0	0	25 446 010
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**1 279 655 000**	**1 417 853 765**	**453 758 664**	**864 927 201**	**2 164 556 000**	**0**	**864 927 201**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**196 888 000**	**216 345 237**	**57 051 000**	**123 659 835**	**280 763 000**	**0**	**123 659 835**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 970 121
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 664 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 813 350
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 212 364
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	6 316 902	141 126	6 175 776	0	0	6 175 776
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	65 172 782	156 489	51 463 458	559 800	0	50 896 149
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	71 489 684	297 615	57 639 234	559 800	0	57 071 925
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	8 220 502	2 173 008	6 038 832	14 864 112	0	5 886 021
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 618 087	1 047 203	2 098 495	9 116 920	0	2 098 495
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	11 838 589	3 220 211	8 137 327	23 981 032	0	7 984 516
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	5 418 151	7 607 021	5 400 000	0	7 607 021
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	626 665	5 211 788	3 000 000	0	5 211 788
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	193 750	154 356	1 395 000	0	154 356
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	2 303 894	3 535 038	11 250 000	0	3 535 038
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	8 542 460	16 508 203	21 045 000	0	16 508 203
43	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	129 324 668	157 614 487	0	0	157 614 487
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	4 689 222	6 537 974	27 946 692	0	6 537 974
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 440 945	75 449 607	36 365 485	21 643 251	16 231 692	0	20 299 251
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	14 004 447	29 815 941	0	0	27 990 941
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	30 158 986	7 636 466	21 742 280	41 980 170	0	21 742 280

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	627 715 504	200 562 748	253 862 136	107 203 554	0	250 693 136
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	13 624	0	0	13 624
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	393 701	0	13 624	0	0	13 624
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	179 383 249	49 680 078	74 485 791	28 337 993	0	73 934 762
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	208 057	1 268 362	660 000	0	1 230 901
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	181 883 249	49 888 135	75 754 153	28 997 993	0	75 165 663
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**873 152 000**	**893 320 727**	**253 968 709**	**395 406 474**	**160 742 379**	**0**	**390 928 864**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	23 709 789	0	23 709 789	0	0	23 709 789
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 505	69 991 101	0	26 713 301	0	0	26 713 301
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	24 249 838	0	13 531 888	0	0	13 531 888
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**10 000 000**	**117 950 728**	**0**	**63 954 978**	**0**	**0**	**63 954 978**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 359 695 000**	**2 645 477 247**	**764 778 373**	**1 447 955 278**	**2 606 061 379**	**0**	**1 443 477 668**

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	325 182	0	325 182
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	210 600	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	104 147 546	0	103 708 311
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	20 095 901	0	19 998 121
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 573 754	16 305 000	0	16 305 000
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	931 002	931 002	0	931 002
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	7 496
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	923 506
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**167 000 000**	**168 506 767**	**142 027 925**	**0**	**141 490 910**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**167 000 000**	**172 327 767**	**145 848 925**	**0**	**145 311 910**

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	1 288 787 644	0	1 288 787 644
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 473 149 480	1 302 764 124	0	1 302 764 124
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 192 695 000**	**2 473 149 480**	**1 302 764 124**	**0**	**1 302 764 124**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	631 570 853	0	46 426 366	242 085 589	8 128 422	35 499 758	278 796 112	20 634 606
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	114 320 000	0	8 200 000	43 820 000	1 500 000	6 790 000	50 450 000	3 560 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 088 000	0	0	2 088 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	66 107 855	0	4 958 422	25 181 887	800 000	3 532 055	29 635 491	2 000 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 296 785	0	75 600	378 854	0	0	7 387 544	454 787
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	17 097 698	0	2 332 351	6 270 681	434 690	260 533	7 422 120	377 323
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	839 481 191	0	61 992 739	319 825 011	10 863 112	46 082 346	373 691 267	27 026 716
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 154 000	0	0	1 314 000	0	0	21 840 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 292 010	0	116 535	901 481	0	0	1 273 994	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 446 010	0	116 535	2 215 481	0	0	23 113 994	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**864 927 201**	**0**	**62 109 274**	**322 040 492**	**10 863 112**	**46 082 346**	**396 805 261**	**27 026 716**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**123 659 835**	**0**	**7 877 317**	**44 882 374**	**1 557 153**	**5 326 807**	**60 278 471**	**3 737 713**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 175 776	0	697 924	2 913 339	210 065	0	2 354 448	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 896 149	0	2 523 699	31 919 784	2 468 341	0	13 984 325	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	57 071 925	0	3 221 623	34 833 123	2 678 406	0	16 338 773	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 886 021	0	176 001	2 404 601	193 749	0	3 111 670	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 098 495	0	156 609	1 041 406	111 698	0	788 782	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	7 984 516	0	332 610	3 446 007	305 447	0	3 900 452	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 607 021	0	351 204	5 872 680	395 375	0	987 762	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 211 788	0	953 992	3 520 746	525 446	0	211 604	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	154 356	0	0	154 356	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 535 038	0	915 252	2 361 492	22 118	0	236 176	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	16 508 203	0	2 220 448	11 909 274	942 939	0	1 435 542	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	157 614 487	0	0	0	0	157 614 487	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 537 974	0	89 500	1 933 488	0	0	3 409 606	1 105 380
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 299 251	0	1 878 127	15 202 322	643 936	0	1 734 466	840 400
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 990 941	0	916 000	10 668 850	11 300 000	0	5 106 091	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	21 742 280	0	531 225	6 088 613	161 404	0	14 961 038	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	250 693 136	0	5 635 300	45 802 547	13 048 279	157 614 487	26 646 743	1 945 780
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 624	0	0	13 624	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	13 624	0	0	13 624	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 934 762	0	2 134 293	18 069 560	1 157 317	42 555 910	9 492 320	525 362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 230 901	0	15 549	460 165	8 698	15	745 700	774
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	75 165 663	0	2 149 842	18 529 725	1 166 015	42 555 925	10 238 020	526 136
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**390 928 864**	**0**	**11 339 375**	**102 625 026**	**17 198 147**	**200 170 412**	**57 123 988**	**2 471 916**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+…+167) (K506)	6 790	6 790	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**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 709 789	0	249 993	323 203	0	0	23 136 593	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 713 301	0	0	1 547 544	0	0	25 165 757	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 531 888	0	67 498	505 104	0	0	12 959 286	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**63 954 978**	**0**	**317 491**	**2 375 851**	**0**	**0**	**61 261 636**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**1 443 477 668**	**6 790**	**81 643 457**	**471 923 743**	**29 618 412**	**251 579 565**	**575 469 356**	**33 236 345**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**1 443 477 668**	**6 790**	**81 643 457**	**471 923 743**	**29 618 412**	**251 579 565**	**575 469 356**	**33 236 345**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossággal 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)	3 821 000	3 821 000	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**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	325 182	0	5 371	99 362	10 618	0	209 831
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	103 708 311	0	0	0	0	73 531 320	30 176 991
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 998 121	0	1 449	83 675	2 867	19 853 475	56 655
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 305 000	0	0	0	0	0	16 305 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 694	0	0	0	0	0	12 694
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 694	0	0	0	0	0	12 694
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	931 002	0	180 009	240 206	0	167	510 620
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**141 490 910**	**0**	**186 829**	**633 843**	**13 485**	**93 384 962**	**47 271 791**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**145 311 910**	**3 821 000**	**186 829**	**633 843**	**13 485**	**93 384 962**	**47 271 791**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 976 480	13 976 480	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 288 787 644	1 288 787 644	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 302 764 124	1 302 764 124	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 302 764 124**	**1 302 764 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 448 076 034**	**1 306 585 124**	**186 829**	**633 843**	**13 485**	**93 384 962**	**47 271 791**

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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	124 779 229	158 086 963	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 954 978	117 950 728	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	394 138 112	887 820 727	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	80 962 177
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	10 525 083

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) 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)**	**-55 307**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 443 477 668
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 448 076 034
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)	600 115
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-491 575
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	695 002
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	396 688
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-9 895 707
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]	-4 940 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-27 215
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-27 215
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 202 228**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 202 228**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	85 275