Adatellenőrző kód: 3d-73765a-79-6d15-4a-66-6f-744c7e-3a511-1d36-4d-60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0013	28
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

681018	1251	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 - 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 439 328 000	2 624 378 003	812 345 416	1 565 008 836	7 311 117 000	0	1 565 008 836
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	535 163 000	563 710 188	281 855 000	221 140 000	0	0	221 140 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 124 000	22 130 860	8 422 660	13 708 200	0	0	13 708 200
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	125 800 000	173 140 738	0	154 768 398	0	0	154 768 398
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	44 969 178
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	109 799 220
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 559 000	13 288 903	2 800 000	7 351 205	0	0	7 351 205
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	45 869 416	15 469 998	30 399 418	190 000	0	30 399 418
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	3 140 754 000	3 442 518 108	1 120 893 074	1 992 376 057	7 311 307 000	0	1 992 376 057
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	52 537 915	11 707 589	40 830 326	0	0	40 830 326
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 658 373	0	6 658 373	0	0	6 658 373
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	59 196 288	11 707 589	47 488 699	0	0	47 488 699
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**3 140 754 000**	**3 501 714 396**	**1 132 600 663**	**2 039 864 756**	**7 311 307 000**	**0**	**2 039 864 756**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**467 211 000**	**524 370 322**	**155 751 000**	**307 675 659**	**950 250 000**	**0**	**307 675 659**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	251 158 395
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 183 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 946 555
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 387 709
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 092 707	0	5 956 541	0	0	5 956 541
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	57 361 908	140 000	36 154 540	1 260 000	0	35 857 749
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	72 454 615	140 000	42 111 081	1 260 000	0	41 814 290
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 970 291	6 496 579	12 473 712	27 580 641	0	12 416 868
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	1 130 431	2 251 422	9 703 140	0	2 251 422
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	25 112 023	7 627 010	14 725 134	37 283 781	0	14 668 290
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	10 766 662	18 185 278	12 200 000	0	18 185 278
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 599 739	1 377 483	2 743 784	7 200 000	0	2 743 784
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	21 553 934	40 518 218	185 735 433	0	40 518 218
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	5 011 678	14 760 096	43 704 192	0	14 760 096
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 581 066	38 709 757	76 207 376	248 839 625	0	76 207 376
43	Vásárolt élelmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	69 291 340	120 708 503	86 614 173	0	120 708 503
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	1 795 028	249 526	1 545 502	540 000	0	1 545 502
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	39 344 672	41 761 763	41 645 816	0	41 730 359
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	7 046 422	944 337	1 974 902	8 495 808	0	1 974 902
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	119 508 630	51 342 864	66 001 550	16 972 500	0	64 437 550
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	51 234 808	9 977 308	31 727 483	46 865 370	0	31 694 133

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	675 441 545	209 859 804	339 927 079	449 973 292	0	338 298 325
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	158 819 693	40 173 964	78 587 425	82 527 287	0	78 483 354
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	744 501	84 930	659 571	0	0	659 168
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	159 564 194	40 258 894	79 246 996	82 527 287	0	79 142 522
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**912 592 000**	**932 703 873**	**257 885 708**	**476 010 290**	**571 044 360**	**0**	**473 923 427**
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	12 785 177	9 464 518	0	0	9 464 518
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	12 343 464	3 451 998	8 433 883	0	0	8 433 883
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**16 000 000**	**58 060 000**	**16 237 175**	**40 503 487**	**0**	**0**	**40 503 487**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**4 536 557 000**	**5 016 848 591**	**1 562 474 546**	**2 864 054 192**	**8 832 601 360**	**0**	**2 861 967 329**

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	2 879 164	2 879 164	0	2 879 164
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 983 358
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	895 806
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 879 164**	**2 879 164**	**0**	**2 879 164**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 437 008	4 437 008	1 105 131	0	1 099 343
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	453 556
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	62 205	1 596 816	1 621 368	0	1 521 368
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 423 160
195	Ellátási díjak (B405)	250 050 394	250 050 394	171 282 785	0	171 143 712
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	8 537 203	0	8 504 913
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	13 918 000	0	13 918 000
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	2 371 313	2 371 328	0	2 371 328
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	78 934
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 292 394
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**265 579 000**	**269 485 171**	**198 836 062**	**0**	**198 558 911**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**265 579 000**	**272 364 335**	**201 715 226**	**0**	**201 438 075**

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	2 652 284 479	0	2 652 284 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 744 484 256	2 666 910 735	0	2 666 910 735
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 270 978 000**	**4 744 484 256**	**2 666 910 735**	**0**	**2 666 910 735**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104080 Tanoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 565 008 836	1 716 333	124 615 708	1 048 677 540	23 987 783	214 349 743	149 710 645	1 951 084
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 140 000	0	19 310 000	146 120 000	3 810 000	29 460 000	22 440 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 708 200	0	2 239 200	11 469 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	154 768 398	0	16 493 152	97 564 974	3 000 000	25 476 722	12 233 550	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 351 205	26 918	558 404	4 228 376	28 350	859 085	1 650 072	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	30 399 418	145 976	3 003 243	18 048 497	58 115	4 342 991	4 800 596	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	1 992 376 057	1 889 227	166 219 707	1 326 108 387	30 884 248	274 488 541	190 834 863	1 951 084
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 830 326	0	0	0	0	0	40 830 326	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 658 373	34 800	0	61 261	0	123 739	6 438 573	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	47 488 699	34 800	0	61 261	0	123 739	47 268 899	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**2 039 864 756**	**1 924 027**	**166 219 707**	**1 326 169 648**	**30 884 248**	**274 612 280**	**238 103 762**	**1 951 084**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**307 675 659**	**138 522**	**24 625 608**	**184 514 486**	**4 461 271**	**39 086 532**	**54 605 930**	**243 310**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 956 541	0	126 244	3 857 542	0	141 986	1 830 769	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 857 749	95 160	3 350 104	18 905 306	0	4 010 348	9 496 831	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	41 814 290	95 160	3 476 348	22 762 848	0	4 152 334	11 327 600	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 416 868	0	465 808	1 702 379	0	759 490	9 489 191	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 251 422	0	84 051	967 640	0	492 467	707 264	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	14 668 290	0	549 859	2 670 019	0	1 251 957	10 196 455	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 185 278	0	803 128	13 522 338	0	0	3 859 812	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 743 784	0	2 493 494	169 540	0	0	80 750	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	40 518 218	0	0	21 836 597	0	0	18 681 621	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 760 096	0	931 128	12 800 777	0	0	1 028 191	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	76 207 376	0	4 227 750	48 329 252	0	0	23 650 374	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	120 708 503	0	12 663 761	0	108 044 742	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 545 502	360 380	0	923 000	0	0	262 122	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 730 359	0	7 584 248	24 405 037	0	0	9 741 074	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 974 902	0	0	1 876 694	0	0	98 208	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 437 550	0	2 836 000	8 046 000	0	34 961	53 520 589	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	31 694 133	207 047	1 385 245	6 531 120	5 844 759	1 578 072	16 147 890	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	338 298 325	567 427	28 697 004	90 111 103	113 889 501	1 613 033	103 420 257	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104080 Tanoda
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 483 354	36 993	7 138 575	22 433 328	29 172 080	1 390 902	18 311 476	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	659 168	0	74 570	192 067	99 156	559	292 816	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	79 142 522	36 993	7 213 145	22 625 395	29 271 236	1 391 461	18 604 292	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**473 923 427**	**699 580**	**39 936 356**	**138 169 365**	**143 160 737**	**8 408 785**	**143 548 604**	**0**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 605 086	0	0	0	0	0	22 605 086	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 464 518	0	50 707	8 161 915	0	25 850	1 226 046	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 433 883	0	13 691	1 978 808	0	6 980	6 434 404	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**40 503 487**	**0**	**64 398**	**10 140 723**	**0**	**32 830**	**30 265 536**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 861 967 329**	**2 762 129**	**230 846 069**	**1 658 994 222**	**178 506 256**	**322 140 427**	**466 523 832**	**2 194 394**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**2 861 967 329**	**2 762 129**	**230 846 069**	**1 658 994 222**	**178 506 256**	**322 140 427**	**466 523 832**	**2 194 394**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 879 164	2 879 164	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 879 164**	**2 879 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 099 343	0	25 195	151 358	0	211 796	710 994
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 521 368	0	0	0	0	0	1 521 368
195	Ellátási díjak (B405)	171 143 712	0	30 162 103	111 637 176	29 344 433	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 504 913	0	6 804	40 875	7 919 770	57 184	480 280
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 918 000	0	0	0	0	0	13 918 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	247	0	0	0	0	0	247
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	247	0	0	0	0	0	247
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 371 328	0	6	291 046	4	1 285 484	794 788
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**198 558 911**	**0**	**30 194 108**	**112 120 455**	**37 264 207**	**1 554 464**	**17 425 677**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**201 438 075**	**2 879 164**	**30 194 108**	**112 120 455**	**37 264 207**	**1 554 464**	**17 425 677**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 626 256	14 626 256	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	14 626 256	14 626 256	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 652 284 479	2 652 284 479	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 666 910 735	2 666 910 735	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 666 910 735**	**2 666 910 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**2 868 348 810**	**2 669 789 899**	**30 194 108**	**112 120 455**	**37 264 207**	**1 554 464**	**17 425 677**

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	182 546 487	267 113 611	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 503 487	58 060 000	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	475 350 719	931 959 373	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	177 889 231	0
02	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	195 709 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	25 442 202

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)**	**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)**	**754 967**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 861 967 329
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 868 348 810
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)	4 417 665
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 087 567
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 684 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	645 765
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-13 370 382
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]	-1 405 150
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-47 025
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-47 025
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 110 842**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 110 842**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	230 589