Adatellenőrző kód: 4542-3a-647c2a93b-177a6239516054-6c-76-7c-7c-7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
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 - 09. 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	1 019 974 165	234 124 998	707 627 179	2 156 299 000	0	707 627 179
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	72 932 219	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	450 000	8 446 335	0	0	8 446 335
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 812 000	26 053 325	7 452 000	18 028 112	3 339 000	0	18 028 112
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	1 254 555 000	1 372 544 817	363 206 998	916 617 481	2 164 556 000	0	916 617 481
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	44 188 000	8 520 000	35 668 000	0	0	35 668 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 304 510	0	2 304 510	0	0	2 304 510
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	46 492 510	8 520 000	37 972 510	0	0	37 972 510
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**1 279 655 000**	**1 419 037 327**	**371 726 998**	**954 589 991**	**2 164 556 000**	**0**	**954 589 991**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**196 888 000**	**216 625 237**	**45 551 000**	**135 123 153**	**280 763 000**	**0**	**135 123 153**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 791 052
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	3 364 051
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 304 050
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	7 891 705	0	7 089 009	0	0	7 089 009
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	64 336 134	164 997	56 496 658	559 800	0	56 232 019
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	72 227 839	164 997	63 585 667	559 800	0	63 321 028
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	8 260 502	1 630 137	6 610 941	14 864 112	0	6 386 694
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 618 087	782 385	2 360 596	9 116 920	0	2 360 596
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	11 878 589	2 412 522	8 971 537	23 981 032	0	8 747 290
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	2 599 998	10 719 562	5 400 000	0	10 674 550
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	480 214	5 430 203	3 000 000	0	5 430 203
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	116 250	207 867	1 395 000	0	207 867
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	2 240 121	4 161 384	11 250 000	0	3 936 143
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	5 436 583	20 519 016	21 045 000	0	20 248 763
43	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	387 974 016	97 082 611	175 505 233	0	0	175 505 233
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	4 252 348	6 970 862	27 946 692	0	6 970 862
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 440 945	75 449 607	33 970 680	24 149 168	16 231 692	0	24 149 168
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	12 970 485	31 680 555	0	0	31 580 555
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 371 363	30 771 994	4 645 575	25 351 785	41 980 170	0	24 702 885

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	628 328 512	158 358 282	284 176 619	107 203 554	0	283 157 466
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	577 341	339 048	238 293	0	0	238 293
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	393 701	577 341	339 048	238 293	0	0	238 293
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 459 728	179 808 446	38 932 396	83 547 689	28 337 993	0	83 186 868
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	9 937	1 475 464	660 000	0	1 472 887
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	176 959 728	182 308 446	38 942 333	85 023 153	28 997 993	0	84 659 755
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**873 152 000**	**895 320 727**	**200 217 182**	**441 995 269**	**160 742 379**	**0**	**440 123 832**
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	27 198 073	0	0	26 858 246
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	24 249 838	0	13 662 775	0	0	13 571 022
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**10 000 000**	**117 950 728**	**0**	**64 570 637**	**0**	**0**	**64 139 057**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**2 359 695 000**	**2 648 940 809**	**617 495 180**	**1 596 285 840**	**2 606 061 379**	**0**	**1 593 982 823**

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	348 980	0	348 980
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	210 600	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	115 364 944	0	114 509 556
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	22 182 513	0	21 993 174
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	17 077	17 077	0	17 077
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	17 077	17 077	0	17 077
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 110 181	1 110 181	0	1 110 181
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	7 522
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 102 659
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**167 000 000**	**168 690 329**	**155 539 295**	**0**	**154 494 568**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**167 000 000**	**172 511 329**	**159 360 295**	**0**	**158 315 568**

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	2 462 453 000	1 426 588 658	0	1 426 588 658
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 476 429 480	1 440 565 138	0	1 440 565 138
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 192 695 000**	**2 476 429 480**	**1 440 565 138**	**0**	**1 440 565 138**

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 627 179	0	52 158 173	269 869 432	9 718 482	40 477 738	312 340 468	23 062 886	0
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	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)	66 107 855	0	4 958 422	25 181 887	800 000	3 532 055	29 635 491	2 000 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 446 335	0	85 050	407 204	0	0	7 499 294	454 787	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	18 028 112	0	2 420 164	6 791 849	434 690	260 533	7 743 553	377 323	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	916 617 481	0	67 821 809	348 158 372	12 453 172	51 060 326	407 668 806	29 454 996	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 668 000	0	9 660 000	1 328 000	0	0	24 680 000	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 304 510	0	116 535	901 481	0	0	1 286 494	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	37 972 510	0	9 776 535	2 229 481	0	0	25 966 494	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**954 589 991**	**0**	**77 598 344**	**350 387 853**	**12 453 172**	**51 060 326**	**433 635 300**	**29 454 996**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**135 123 153**	**0**	**9 643 635**	**48 898 383**	**1 763 861**	**5 822 334**	**64 941 550**	**4 053 390**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 089 009	0	840 200	3 628 640	231 089	0	2 389 080	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 232 019	0	2 691 857	36 101 559	2 864 679	0	14 573 924	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	63 321 028	0	3 532 057	39 730 199	3 095 768	0	16 963 004	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 386 694	0	204 599	2 666 588	218 677	0	3 296 830	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 360 596	0	176 027	1 178 447	126 182	0	879 940	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	8 747 290	0	380 626	3 845 035	344 859	0	4 176 770	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 674 550	0	448 965	7 268 828	519 487	0	2 437 270	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 430 203	0	1 004 628	3 672 749	541 222	0	211 604	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	207 867	0	0	207 867	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 936 143	0	784 984	2 852 789	22 118	0	276 252	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	20 248 763	0	2 238 577	14 002 233	1 082 827	0	2 925 126	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	175 505 233	0	0	0	0	175 505 233	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	6 970 862	0	89 500	2 150 777	0	0	3 625 205	1 105 380	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 149 168	0	3 404 389	17 284 532	643 936	0	1 975 911	840 400	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 580 555	0	1 174 614	11 463 850	12 100 000	0	6 842 091	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	24 702 885	0	836 565	7 166 289	174 852	0	16 525 179	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	283 157 466	0	7 743 645	52 067 681	14 001 615	175 505 233	31 893 512	1 945 780	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	238 293	0	89 036	149 257	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	238 293	0	89 036	149 257	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 186 868	0	2 668 524	20 751 024	1 302 395	47 386 411	10 553 152	525 362	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 472 887	0	26 530	651 455	12 323	65	781 740	774	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	84 659 755	0	2 695 054	21 402 479	1 314 718	47 386 476	11 334 892	526 136	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**440 123 832**	**0**	**14 440 418**	**117 194 651**	**18 756 960**	**222 891 709**	**64 368 178**	**2 471 916**	**0**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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)	23 709 789	0	249 993	323 203	0	0	23 136 593	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 858 246	0	0	1 692 489	0	0	25 165 757	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 571 022	0	67 498	544 238	0	0	12 959 286	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205 +207) (K6)**	**64 139 057**	**0**	**317 491**	**2 559 930**	**0**	**0**	**61 261 636**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+21 3+275) (K1-K8)**	**1 593 982 823**	**6 790**	**101 999 888**	**519 040 817**	**32 973 993**	**279 774 369**	**624 206 664**	**35 980 302**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**1 593 982 823**	**6 790**	**101 999 888**	**519 040 817**	**32 973 993**	**279 774 369**	**624 206 664**	**35 980 302**	**0**

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	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)	348 980	0	6 119	111 268	10 618	0	220 975	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	114 509 556	0	0	0	0	80 896 809	33 612 747	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 993 174	0	1 651	86 886	2 867	21 842 106	59 664	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 305 000	0	0	0	0	0	16 305 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	17 077	0	0	0	0	0	17 077	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	17 077	0	0	0	0	0	17 077	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 110 181	0	180 012	291 949	0	169	638 051	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**154 494 568**	**0**	**187 782**	**700 703**	**13 485**	**102 739 084**	**50 853 514**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**158 315 568**	**3 821 000**	**187 782**	**700 703**	**13 485**	**102 739 084**	**50 853 514**	**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 szervi támogatás (B816)	1 426 588 658	1 426 588 658	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 440 565 138	1 440 565 138	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 440 565 138**	**1 440 565 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 598 880 706**	**1 444 386 138**	**187 782**	**700 703**	**13 485**	**102 739 084**	**50 853 514**	**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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	138 107 037	158 110 761	55 260
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	64 570 637	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	440 519 805	892 820 727	64 805

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)**	**237 462**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 593 982 823
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 598 880 706
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)	579 958
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-491 575
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	632 543
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	438 990
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)	-310
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-310
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 494 997**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 494 997**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	490 061