Adatellenőrző kód: 36297522-2c-15207e4ae72-6e62-61-434612-d82b

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
681018	1251	851030

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 - 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 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	2 619 442 861	609 258 833	1 756 105 559	7 311 117 000	0	1 756 105 559
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	5 151 660	16 979 200	0	0	16 979 200
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	125 800 000	177 643 942	0	155 298 808	0	0	155 298 808
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	110 329 630
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 559 000	13 288 903	2 100 000	8 037 610	0	0	8 037 610
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 780 000	46 610 334	12 780 000	33 830 334	190 000	0	33 830 334
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	3 140 754 000	3 442 827 088	911 145 493	2 191 391 511	7 311 307 000	0	2 191 391 511
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	52 840 594	6 707 589	46 133 005	0	0	46 133 005
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 026 766	0	7 026 766	0	0	7 005 444
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	59 867 360	6 707 589	53 159 771	0	0	53 138 449
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**3 140 754 000**	**3 502 694 448**	**917 853 082**	**2 244 551 282**	**7 311 307 000**	**0**	**2 244 529 960**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**467 211 000**	**525 006 886**	**130 201 000**	**333 687 874**	**950 250 000**	**0**	**333 687 874**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	276 325 203
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	6 697 924
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 481 747
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157 105	15 469 046	0	6 341 729	0	0	6 327 718
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 086 614	57 412 308	105 000	42 316 645	1 260 000	0	42 178 235
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	67 243 719	72 881 354	105 000	48 658 374	1 260 000	0	48 505 953
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 206 237	18 970 291	4 973 150	13 961 267	27 580 641	0	13 611 267
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 141 732	6 141 732	849 127	2 530 913	9 703 140	0	2 530 913
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 347 969	25 112 023	5 822 277	16 492 180	37 283 781	0	16 142 180
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 559 055	63 559 055	8 266 662	20 110 832	12 200 000	0	20 110 832
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 391 339	13 599 739	1 313 330	2 807 937	7 200 000	0	2 807 937
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 628 571	78 628 571	16 853 934	45 471 084	185 735 433	0	45 471 084
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 793 701	24 793 701	4 447 090	15 069 717	43 704 192	0	15 069 717
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	180 372 666	180 581 066	30 881 016	83 459 570	248 839 625	0	83 459 570
43	Vásárolt élelmezés (K332)	220 472 441	220 472 441	51 968 505	129 383 998	86 614 173	0	129 383 998
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	866 142	3 072 232	1 401 000	1 671 232	540 000	0	1 671 232
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 803 150	94 803 150	31 214 719	50 015 996	41 645 816	0	46 264 206
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 511 811	7 046 422	708 343	2 213 945	8 495 808	0	2 213 945
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 508 630	122 991 453	46 974 864	76 016 589	16 972 500	0	74 396 589
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	48 463 780	51 303 690	8 011 001	37 042 142	46 865 370	0	34 590 311

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	680 270 454	171 159 448	379 803 472	449 973 292	0	371 979 851
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	160 238 718	31 664 157	87 264 725	82 527 287	0	85 472 650
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	744 501	1 500	641 263	0	0	641 263
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	154 870 196	160 983 219	31 665 657	87 905 988	82 527 287	0	86 113 913
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**912 592 000**	**939 378 546**	**208 752 382**	**532 860 014**	**571 044 360**	**0**	**522 741 897**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	146 620	0	146 620	0	0	146 620
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	22 964 830	1 052 705	9 959 516	0	0	9 959 516
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	12 343 464	220 715	8 607 121	0	0	8 607 121
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**16 000 000**	**58 060 000**	**1 273 420**	**41 318 343**	**0**	**0**	**41 318 343**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**4 536 557 000**	**5 025 139 880**	**1 258 079 884**	**3 152 417 513**	**8 832 601 360**	**0**	**3 142 278 074**

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	3 447 249	3 447 249	0	3 447 249
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 399 955
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 047 294
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**3 447 249**	**3 447 249**	**0**	**3 447 249**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 437 008	4 437 008	1 166 680	0	1 160 892
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	202 060 464	0	200 788 292
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 029 393	11 029 393	9 921 314	0	9 843 139
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	2 874 517	2 874 517	0	2 874 517
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	79 451
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 795 066
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**265 579 000**	**269 988 375**	**231 562 590**	**0**	**230 106 455**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**265 579 000**	**273 435 624**	**235 009 839**	**0**	**233 553 704**

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	4 737 078 000	2 903 150 156	0	2 903 150 156
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	4 270 978 000	4 751 704 256	2 917 776 412	0	2 917 776 412
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 270 978 000**	**4 751 704 256**	**2 917 776 412**	**0**	**2 917 776 412**

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 756 105 559	1 931 533	141 304 406	1 176 647 659	27 195 378	240 697 877	166 208 009	2 120 697	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	221 140 000	0	19 310 000	146 120 000	3 810 000	29 460 000	22 440 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 979 200	0	2 239 200	14 740 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	155 298 808	0	16 493 152	97 830 179	3 265 205	25 476 722	12 233 550	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 037 610	26 918	605 654	4 625 766	37 800	934 685	1 806 787	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	33 830 334	167 496	3 144 039	19 903 782	58 115	5 157 818	5 399 084	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	2 191 391 511	2 125 947	183 096 451	1 459 867 386	34 366 498	301 727 102	208 087 430	2 120 697	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 133 005	0	0	0	0	0	46 133 005	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 005 444	34 800	0	61 261	0	123 739	6 785 644	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	53 138 449	34 800	0	61 261	0	123 739	52 918 649	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**2 244 529 960**	**2 160 747**	**183 096 451**	**1 459 928 647**	**34 366 498**	**301 850 841**	**261 006 079**	**2 120 697**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**333 687 874**	**165 480**	**26 737 144**	**201 675 465**	**4 952 517**	**42 556 716**	**57 336 246**	**264 306**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 327 718	0	196 439	4 087 600	0	159 795	1 883 884	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 178 235	145 560	3 650 244	22 881 480	0	4 552 596	10 948 355	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	48 505 953	145 560	3 846 683	26 969 080	0	4 712 391	12 832 239	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 611 267	0	524 454	1 913 606	0	869 876	10 303 331	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 530 913	0	94 201	1 091 137	0	555 020	790 555	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	16 142 180	0	618 655	3 004 743	0	1 424 896	11 093 886	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 110 832	0	831 699	14 880 346	0	0	4 398 787	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 807 937	0	2 523 739	203 448	0	0	80 750	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	45 471 084	0	0	24 730 550	0	0	20 740 534	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 069 717	0	931 128	12 967 668	0	0	1 170 921	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	83 459 570	0	4 286 566	52 782 012	0	0	26 390 992	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	129 383 998	0	13 188 516	0	116 195 482	0	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 671 232	447 860	0	923 000	0	0	300 372	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 264 206	0	8 171 139	27 782 640	0	0	10 310 427	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	2 213 945	0	0	2 103 461	0	0	110 484	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 396 589	0	3 625 000	12 169 000	0	56 378	58 546 211	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	34 590 311	207 047	1 464 475	7 116 464	6 335 235	1 641 332	17 825 758	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	371 979 851	654 907	30 735 696	102 876 577	122 530 717	1 697 710	113 484 244	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 472 650	50 601	7 574 393	24 951 671	31 372 780	1 569 896	19 953 309	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	641 263	0	74 596	192 458	99 284	609	274 316	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	86 113 913	50 601	7 648 989	25 144 129	31 472 064	1 570 505	20 227 625	0	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**522 741 897**	**851 068**	**42 850 023**	**157 994 529**	**154 002 781**	**9 405 502**	**157 637 994**	**0**	**0**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	146 620	0	0	0	0	0	146 620	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)	9 959 516	0	50 707	8 252 308	0	25 850	1 630 651	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 607 121	0	13 691	2 003 215	0	6 980	6 583 235	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**41 318 343**	**0**	**64 398**	**10 255 523**	**0**	**32 830**	**30 965 592**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**3 142 278 074**	**3 177 295**	**252 748 016**	**1 829 854 164**	**193 321 796**	**353 845 889**	**506 945 911**	**2 385 003**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**3 142 278 074**	**3 177 295**	**252 748 016**	**1 829 854 164**	**193 321 796**	**353 845 889**	**506 945 911**	**2 385 003**	**0**

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	3 447 249	3 447 249	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**3 447 249**	**3 447 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 160 892	0	27 817	170 655	0	236 442	725 978	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 521 368	0	0	0	0	0	1 521 368	0
195	Ellátási díjak (B405)	200 788 292	0	35 096 768	131 452 490	34 239 034	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 843 139	0	7 512	46 085	9 241 378	63 838	484 326	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 918 000	0	0	0	0	0	13 918 000	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)	2 874 517	0	8	588 039	14	1 285 486	1 000 970	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**230 106 455**	**0**	**35 132 105**	**132 257 269**	**43 480 426**	**1 585 766**	**17 650 889**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**233 553 704**	**3 447 249**	**35 132 105**	**132 257 269**	**43 480 426**	**1 585 766**	**17 650 889**	**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 szervi támogatás (B816)	2 903 150 156	2 903 150 156	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 917 776 412	2 917 776 412	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 917 776 412**	**2 917 776 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**3 151 330 116**	**2 921 223 661**	**35 132 105**	**132 257 269**	**43 480 426**	**1 585 766**	**17 650 889**	**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	214 769 826	267 202 968	130 566
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 318 343	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	532 218 751	938 634 045	1 033 614

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)**	**1 934 848**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 142 278 074
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 151 330 116
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)	5 870 739
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 072 452
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	298 758
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	600 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 253 764
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)	-9 419
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 419
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 290 723**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 290 723**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 045 477