

Adatellenőrző kód: 14-71251446545-4b78-5b-cc40f-386a-7a6d-3-55

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
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 - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 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)	1 874 591 000	1 860 034 651	1 333 524 300	526 066 700	4 463 793 000	0	526 066 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	374 388 000	366 209 322	8 178 678	0	0	8 178 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	16 303 000	9 048 657	6 768 656	0	0	6 768 656
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	109 900 000	109 900 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 658 000	20 658 000	15 492 749	3 507 209	0	0	3 507 209
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 925 888	2 835 000	7 090 888	0	0	7 090 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 394 989 539	1 840 790 028	551 612 131	4 463 793 000	0	551 612 131
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 284 983	0	4 284 983	0	0	4 284 983
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	345 478	0	345 478	0	0	345 478
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 630 461	0	4 630 461	0	0	4 630 461
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 399 620 000	1 840 790 028	556 242 592	4 463 793 000	0	556 242 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	357 956 000	267 926 144	66 430 092	580 293 000	0	66 430 092
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 396 062
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 300 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	680 425
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	8 919 000	0	748 305	0	0	748 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	27 278 302	79 200	27 199 102	0	0	27 037 629
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	36 197 302	79 200	27 947 407	0	0	27 785 934
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	6 583 067	4 735 662	1 847 405	18 667 629	0	1 788 283
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	1 712 003	629 636	6 713 928	0	629 636
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	12 677 067	6 447 665	2 477 041	25 381 557	0	2 417 919
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	18 244 793	6 078 225	6 000 000	0	6 078 225
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	19 776 000	13 753 703	5 610 423	13 800 000	0	5 610 423
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	117 498 855	62 125 022	107 705 433	0	62 125 022
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 641 000	6 132 532	816 289	21 840 000	0	816 289
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	232 672 000	155 629 883	74 629 959	149 345 433	0	74 629 959
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	95 141 000	53 933 814	28 084 296	0	0	28 084 296
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	159 673	145 800	13 873	0	0	13 873
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	18 439 955	12 214 511	3 474 466	15 725 091	0	2 080 438
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	4 955 000	2 114 994	2 840 006	8 460 000	0	2 840 006
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	59 701 000	16 310 612	9 718 968	1 620 000	0	8 106 803
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	22 155 388	15 026 645	7 128 743	33 971 688	0	6 324 743
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	433 224 016	255 376 259	125 890 311	209 122 212	0	122 080 118

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 000	167 000	0	18 992	0	0	18 992
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	18 992	0	0	18 992
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	89 420 247	42 400 800	25 241 436	35 630 196	0	24 483 333
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 533	6 324	3 209	0	0	3 209
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	89 429 780	42 407 124	25 244 645	35 630 196	0	24 486 542
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	571 695 165	304 310 248	181 578 396	270 133 965	0	176 789 505
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 390 557	0	1 390 557	0	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 416 366	0	14 416 366	0	0	14 416 366
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	4 847 159	0	4 847 159	0	0	4 847 159
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	5 471 753	0	5 471 753	0	0	5 471 753
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	26 125 835	0	26 125 835	0	0	26 125 835
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 355 397 000	2 413 026 420	830 376 915	5 314 219 965	0	825 588 024

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	0	1 431 003	0	1 431 003
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	767 803
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	663 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 431 003	0	1 431 003
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 062 000	231 408	0	204 873
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	79 272
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 937 000	20 638	0	20 638
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	108 214 000	60 106 498	0	59 911 373
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	5 386 000	2 933 436	0	2 932 687
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 838 000	0	2 838 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	548 352	0	548 352
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	548 352	0	548 352
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	614 238	0	614 238
217	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	524 780
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	89 458
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	118 599 000	67 292 570	0	67 070 161
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	118 599 000	68 723 573	0	68 501 164

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 344 149 000	3 236 798 000	779 626 777	0	779 626 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 236 798 000	779 626 777	0	779 626 777
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 236 798 000	779 626 777	0	779 626 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	526 066 700	0	0	1 464 018	32 743 206	274 078 437	7 057 118	50 295 900	160 049 465	378 556	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 178 678	0	0	0	742 495	5 301 717	191 000	1 076 985	866 481	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 768 656	0	0	0	0	6 768 656	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 507 209	0	0	0	385 340	2 060 269	0	708 426	353 174	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 090 888	0	0	73 364	880 449	3 657 222	64 177	844 280	1 571 396	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	551 612 131	0	0	1 537 382	34 751 490	291 866 301	7 312 295	52 925 591	162 840 516	378 556	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 284 983	0	0	0	0	0	0	0	4 284 983	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	345 478	0	0	0	0	0	0	0	345 478	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 630 461	0	0	0	0	0	0	0	4 630 461	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	556 242 592	0	0	1 537 382	34 751 490	291 866 301	7 312 295	52 925 591	167 470 977	378 556	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 430 092	0	0	106 697	5 110 889	39 746 116	1 003 768	7 223 420	13 189 988	49 214	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	748 305	0	0	0	58 874	470 247	0	12 597	206 587	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 037 629	263 384	0	0	2 545 260	16 408 661	0	2 119 191	5 701 133	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 785 934	263 384	0	0	2 604 134	16 878 908	0	2 131 788	5 907 720	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 788 283	0	0	0	77 130	399 495	0	30 837	1 280 821	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629 636	0	0	0	32 706	285 345	0	90 846	220 739	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 417 919	0	0	0	109 836	684 840	0	121 683	1 501 560	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 078 225	0	0	0	256 717	4 621 619	0	0	1 199 889	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 610 423	0	0	0	5 572 799	24 183	0	0	13 441	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 125 022	0	0	0	0	29 753 234	0	0	32 371 788	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	816 289	0	0	0	22 593	675 130	0	0	118 566	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	74 629 959	0	0	0	5 852 109	35 074 166	0	0	33 703 684	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	28 084 296	0	0	0	2 722 128	0	25 362 168	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 873	0	0	0	0	0	0	0	13 873	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 080 438	0	0	0	51 170	1 968 808	0	0	60 460	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 840 006	0	0	0	0	2 810 114	0	0	29 892	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 106 803	0	0	0	180 000	1 342 000	0	0	6 584 803	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 324 743	57 100	0	0	161 638	1 205 809	1 312 090	61 721	3 526 385	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	122 080 118	57 100	0	0	8 967 045	42 400 897	26 674 258	61 721	43 919 097	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 992	0	0	0	0	0	0	0	18 992	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 992	0	0	0	0	0	0	0	18 992	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 483 333	86 533	0	0	2 950 542	8 342 442	6 847 785	601 213	5 654 818	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 209	0	0	0	0	1 273	0	890	1 046	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 486 542	86 533	0	0	2 950 542	8 343 715	6 847 785	602 103	5 655 864	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	176 789 505	407 017	0	0	14 631 557	68 308 360	33 522 043	2 917 295	57 003 233	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 416 366	0	0	0	0	388 335	0	0	14 028 031	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 847 159	0	0	0	0	4 825 907	0	0	21 252	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 471 753	0	0	0	0	1 302 996	0	0	4 168 757	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 125 835	0	0	0	0	6 517 238	0	0	19 608 597	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	825 588 024	407 017	0	1 644 079	54 493 936	406 438 015	41 838 106	63 066 306	257 272 795	427 770	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	825 588 024	407 017	0	1 644 079	54 493 936	406 438 015	41 838 106	63 066 306	257 272 795	427 770	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 431 003	1 431 003	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 431 003	1 431 003	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	204 873	0	0	6 181	37 738	0	19 181	141 773	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 638	0	0	0	0	0	0	20 638	0
196	Ellátási díjak (B405)	59 911 373	0	0	7 326 062	41 644 774	10 940 537	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 932 687	0	0	1 673	10 188	2 893 200	5 179	22 447	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 838 000	0	0	0	0	0	0	2 838 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	548 352	0	0	0	0	0	0	548 352	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	548 352	0	0	0	0	0	0	548 352	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	614 238	0	0	0	524 536	3	0	89 699	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	67 070 161	0	0	7 333 916	42 217 236	13 833 740	24 360	3 660 909	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	68 501 164	1 431 003	0	7 333 916	42 217 236	13 833 740	24 360	3 660 909	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	779 626 777	779 626 777	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	779 626 777	779 626 777	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	779 626 777	779 626 777	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	848 127 941	781 057 780	0	7 333 916	42 217 236	13 833 740	24 360	3 660 909	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 291 980	118 599 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 125 835	26 125 835	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	181 575 187	571 685 330	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	143 760 837	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 619 802	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	146 612 503
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	19 023 136

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 782 480
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	388 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 394 350
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)	24 126 110
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-825 588 024
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	848 127 941
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 951 668
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 951 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 324 834
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-784 615
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 540 219
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 213 027
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 213 027
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 908 590
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	31 908 590