

Adatellenőrző kód: -29-335b67-25-73795d2b-56722-423e-22-7171-47-7e7c

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 - 07. 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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (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	1 965 793 978	940 500 000	1 008 330 410	4 463 793 000	0	1 008 330 410
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	401 170 000	195 825 000	176 718 678	0	0	176 718 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	17 177 000	3 030 169	14 146 831	0	0	14 146 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	94 987 064	0	0	94 987 064
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 658 000	20 721 000	4 954 829	15 766 171	0	0	15 766 171
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	17 689 663	0	16 517 614	0	0	16 517 614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 536 526 304	1 148 089 998	1 326 466 768	4 463 793 000	0	1 326 466 768
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 827 554	10 000 000	12 701 554	0	0	12 701 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 589 887	0	6 589 887	0	0	6 589 887
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 417 441	10 000 000	19 291 441	0	0	19 291 441
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 565 943 745	1 158 089 998	1 345 758 209	4 463 793 000	0	1 345 758 209
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	382 180 936	151 400 000	211 114 249	580 293 000	0	211 114 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 709 554
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 864 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 867 517
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 673 178
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	4 347 807	0	3 893 767	0	0	3 893 767
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	40 271 862	130 878	40 140 984	0	0	40 092 329
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	44 619 669	130 878	44 034 751	0	0	43 986 096
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 177 431	4 520 067	4 657 364	19 048 869	0	4 614 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 944 884	1 199 967	1 534 538	6 713 928	0	1 534 538
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	12 122 315	5 720 034	6 191 902	25 762 797	0	6 148 902
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	8 433 913	15 924 087	6 000 000	0	15 924 087
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	20 764 037	226 805	17 011 284	13 800 000	0	17 011 284
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	45 081 533	134 815 467	107 705 433	0	134 815 467
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 641 000	5 140 147	3 500 853	21 840 000	0	3 500 853
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	233 660 037	58 882 398	171 251 691	149 345 433	0	171 251 691
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	130 545 981	26 909 919	85 355 789	0	0	85 355 789
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	991 927	81 000	910 927	0	0	910 927
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	35 377 697	11 720 041	23 657 656	15 982 959	0	16 408 319
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	4 869 694	708 329	4 161 365	8 460 000	0	4 161 365
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	47 878 041	9 017 710	29 260 471	1 620 000	0	29 160 471
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	24 965 808	8 400 399	15 946 162	33 971 688	0	15 566 162
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	478 289 185	115 719 796	330 544 061	209 380 080	0	322 814 724

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	69 401	0	0	69 401
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	69 401	0	0	69 401
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	95 117 717	21 647 808	68 736 555	35 790 162	0	66 634 935
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 533	2 903	4 699	0	0	4 699
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	95 432 250	21 650 711	69 046 254	35 790 162	0	66 944 634
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	630 630 419	143 221 419	449 886 369	270 933 039	0	439 963 757
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	19 479 438	0	19 479 438	0	0	19 479 438
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	5 793 740	0	5 793 740	0	0	5 793 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	7 080 230	0	7 080 230	0	0	7 080 230
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	33 743 965	0	33 743 965	0	0	33 743 965
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 612 499 065	1 452 711 417	2 040 502 792	5 315 019 039	0	2 030 580 180

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	3 897 101	3 897 101	0	3 897 101
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 965 102
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 931 999
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 897 101	3 897 101	0	3 897 101
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 269 027	709 580	0	698 966
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	429 939
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 998 914	3 710 439	0	3 710 439
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 648 525
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	143 618 981	143 614 298	0	143 606 444
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	7 332 740	7 332 740	0	7 331 619
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 796 000	5 796 000	0	5 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 673 979	1 673 979	0	1 673 979
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 673 979	1 673 979	0	1 673 979
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	860 254	75 121	0	75 121
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	5 936
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 185
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	164 549 895	162 912 157	0	162 892 568
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	168 446 996	166 809 258	0	166 789 669

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	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 344 149 000	3 431 629 000	1 873 507 405	0	1 873 507 405
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 885 930 474	0	1 885 930 474
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 444 052 069	1 885 930 474	0	1 885 930 474

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 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	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 008 330 410	0	0	4 003 570	77 666 321	667 033 132	17 048 396	126 624 631	114 955 919	998 441
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	176 718 678	0	0	0	13 252 495	114 501 717	3 741 000	22 966 985	22 256 481	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 146 831	0	0	0	0	13 257 631	0	0	889 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 987 064	0	0	0	8 300 270	61 666 464	2 100 000	11 488 687	11 431 643	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 766 171	0	0	378 936	984 800	5 957 267	0	5 204 116	3 241 052	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 517 614	0	0	173 195	1 940 140	8 957 677	64 177	2 572 226	2 810 199	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 326 466 768	0	0	4 555 701	102 144 026	871 373 888	22 953 573	168 856 645	155 584 494	998 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 701 554	0	0	0	0	0	0	0	12 701 554	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 589 887	0	0	0	0	0	0	0	6 589 887	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 291 441	0	0	0	0	0	0	0	19 291 441	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 345 758 209	0	0	4 555 701	102 144 026	871 373 888	22 953 573	168 856 645	174 875 935	998 441
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	211 114 249	0	0	336 590	15 630 800	124 186 996	3 352 134	23 702 026	43 775 898	129 805
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 893 767	0	0	0	230 750	1 700 553	0	49 507	1 912 957	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 092 329	0	0	475 114	3 616 705	23 126 666	0	2 597 593	10 276 251	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 986 096	0	0	475 114	3 847 455	24 827 219	0	2 647 100	12 189 208	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 614 364	0	0	0	229 400	1 033 117	0	91 705	3 260 142	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 534 538	0	0	0	80 169	703 030	0	219 040	532 299	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 148 902	0	0	0	309 569	1 736 147	0	310 745	3 792 441	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 924 087	0	0	0	1 234 106	11 736 588	0	0	2 953 393	0
36	Cázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 011 284	0	0	0	9 416 115	7 575 343	0	0	19 826	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	134 815 467	0	0	0	0	63 990 231	0	0	70 825 236	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 853	0	0	0	67 011	3 078 144	0	0	355 698	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	171 251 691	0	0	0	10 717 232	86 380 306	0	0	74 154 153	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	85 355 789	0	0	0	7 815 461	0	77 540 328	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	910 927	0	0	0	0	840 000	0	0	70 927	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 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, fogytékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 408 319	0	0	0	1 121 941	11 181 020	0	0	4 105 358	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 161 365	0	0	0	0	4 090 197	0	0	71 168	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 160 471	0	0	0	480 000	2 847 000	0	0	25 833 471	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 566 162	0	0	446 800	483 754	2 884 356	3 178 832	177 901	8 394 519	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	322 814 724	0	0	446 800	20 618 388	108 222 879	80 719 160	177 901	112 629 596	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 401	0	0	0	0	0	0	0	69 401	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	69 401	0	0	0	0	0	0	0	69 401	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 634 935	0	0	248 921	6 228 246	22 174 104	20 935 888	775 827	16 271 949	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 699	0	0	0	606	1 304	7	890	1 892	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 944 634	0	0	248 921	6 228 852	22 175 408	20 935 895	776 717	16 578 841	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	439 963 757	0	0	1 170 835	31 004 264	156 961 653	101 655 055	3 912 463	145 259 487	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 479 438	0	0	0	0	388 335	0	0	19 091 103	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 793 740	0	0	0	0	4 825 907	0	83 906	883 927	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 080 230	0	0	0	0	1 302 996	0	22 654	5 754 580	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 743 965	0	0	0	0	6 517 238	0	106 560	27 120 167	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 030 580 180	0	0	6 063 126	148 779 090	1 159 039 775	127 960 762	196 577 694	391 031 487	1 128 246
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 030 580 180	0	0	6 063 126	148 779 090	1 159 039 775	127 960 762	196 577 694	391 031 487	1 128 246

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid 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 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 897 101	3 897 101	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 897 101	3 897 101	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	698 966	0	0	14 968	91 688	0	39 772	552 538
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 710 439	0	0	0	0	0	0	3 710 439
196	Ellátási díjak (B405)	143 606 444	0	0	17 337 942	102 868 620	23 399 882	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 331 619	0	0	4 046	24 755	6 257 158	10 738	1 034 922
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 796 000	0	0	0	0	0	0	5 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 673 979	0	0	0	0	0	0	1 673 979
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 673 979	0	0	0	0	0	0	1 673 979
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	75 121	0	0	3	43	4 691	3	70 381
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	162 892 568	0	0	17 356 959	102 985 106	29 661 731	50 513	12 838 259
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	166 789 669	3 897 101	0	17 356 959	102 985 106	29 661 731	50 513	12 838 259
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 873 507 405	1 873 507 405	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 885 930 474	1 885 930 474	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 885 930 474	1 885 930 474	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 052 720 143	1 889 827 575	0	17 356 959	102 985 106	29 661 731	50 513	12 838 259

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	155 367 057	156 219 662	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 743 965	33 743 965	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	449 576 670	499 315 886	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	146 612 503
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	12 066 132
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 030 580 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 052 720 143
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 904 670
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 904 670
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 950 234
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 elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 165 619
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-303 674
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-303 674
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 848 612
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 848 612