

Adatellenőrző kód: 76-756f764e3f-2423-395c-74-4521-11435a-52-2a-62-69

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 - 12. 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	1 932 998 913	0	1 766 853 418	4 465 293 000	0	1 766 853 418
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	432 670 000	0	352 774 048	0	0	352 774 048
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	28 809 300	0	28 809 300	0	0	28 809 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	98 380 795	0	0	98 380 795
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 658 000	21 110 500	0	21 003 449	0	0	21 003 449
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	32 275 709	0	32 275 709	5 080 000	0	32 275 709
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 561 839 085	0	2 300 096 719	4 470 373 000	0	2 300 096 719
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31 316 764	0	31 316 764	0	0	31 316 764
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 088 823	0	8 088 823	0	0	8 088 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	39 405 587	0	39 405 587	0	0	39 405 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 399 620 000	2 601 244 672	0	2 339 502 306	4 470 373 000	0	2 339 502 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 956 000	386 497 679	0	343 697 639	580 293 000	0	343 697 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	295 031 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 224 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 489 674
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 952 297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	5 479 452	0	5 479 452	0	0	5 479 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	58 585 257	0	58 585 257	1 260 000	0	58 585 257
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	64 064 709	0	64 064 709	1 260 000	0	64 064 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 103 601	0	9 066 966	20 448 869	0	9 066 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 711 605	0	2 698 380	6 713 928	0	2 698 380
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	11 815 206	0	11 765 346	27 162 797	0	11 765 346
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	27 368 493	0	27 368 493	8 980 000	0	27 368 493
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	17 910 003	0	17 910 003	13 800 000	0	17 910 003
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	183 277 212	0	183 259 915	107 705 433	0	183 259 915
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	7 769 449	0	6 507 089	21 840 000	0	6 507 089
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	236 325 157	0	235 045 500	152 325 433	0	235 045 500
40	Vásárolt ételmezei (K332)	95 141 000	161 045 261	0	150 044 610	12 441 260	0	150 044 610
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 517 603	0	2 517 603	540 000	0	2 517 603
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	80 796 492	0	80 796 492	87 181 959	0	80 781 292
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	7 484 869	0	6 137 886	8 470 000	0	6 137 886
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	52 882 908	0	52 882 908	7 280 917	0	52 414 908
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	29 362 215	0	29 362 215	49 693 688	0	29 182 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	570 414 505	0	556 787 214	317 933 257	0	556 124 014

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	99 241	0	0	99 241
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	99 241	0	0	99 241
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	124 305 439	0	121 765 375	64 459 080	0	121 712 671
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	484 570	0	39 802	10 000	0	39 802
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	125 095 009	0	122 110 177	64 469 080	0	122 057 473
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 172 000	771 556 429	0	754 826 687	410 825 134	0	754 110 783
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 788 057	6 397 500	1 390 557	0	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 253 469	0	27 147 329	0	0	27 147 329
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	15 342 385	0	8 657 451	0	0	8 657 451
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	16 031 278	1 727 325	9 923 762	0	0	9 923 762
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	68 415 189	8 124 825	47 119 099	0	0	47 119 099
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 462 748 000	3 827 713 969	8 124 825	3 485 145 731	5 461 491 134	0	3 484 429 827

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	8 764 089	8 764 089	0	8 764 089
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 010 502
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 753 587
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 764 089	8 764 089	0	8 764 089
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 037 188	1 037 188	0	1 037 188
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	539 249
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	6 029 048	6 029 048	0	6 008 410
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 905 220
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	240 861 796	240 861 796	0	240 763 171
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	12 031 955	12 031 955	0	12 024 515
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 773 000	12 773 000	0	12 773 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 391 911	2 391 911	0	2 391 911
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 391 911	2 391 911	0	2 391 911
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	418 250	418 250	0	418 250
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 011 663	1 011 663	0	1 011 663
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	41 358
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	970 305
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118 599 000	276 554 811	276 554 811	0	276 428 108
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	118 599 000	285 318 900	285 318 900	0	285 192 197

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	3 529 972 000	3 208 611 753	0	3 208 611 753
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 542 395 069	3 221 034 822	0	3 221 034 822
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 344 149 000	3 542 395 069	3 221 034 822	0	3 221 034 822

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 Gyermekéktetés 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)	1 766 853 418	0	0	6 571 395	128 739 821	1 170 467 043	28 486 461	230 778 918	200 132 687	1 677 093	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	352 774 048	0	0	0	25 681 090	225 590 583	6 587 595	48 218 238	46 696 542	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 809 300	0	0	0	0	27 327 300	0	0	1 482 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 380 795	0	0	0	8 300 270	63 051 532	2 100 000	13 061 289	11 867 704	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	21 003 449	0	0	694 716	1 266 140	8 186 057	0	6 782 440	4 074 096	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 275 709	0	0	323 445	2 762 170	14 034 580	398 201	5 314 741	9 442 572	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 300 096 719	0	0	7 589 556	166 749 491	1 508 657 095	37 572 257	304 155 626	273 695 601	1 677 093	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 316 764	0	0	0	0	0	0	0	31 316 764	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 088 823	0	0	0	0	12 844	0	6 343	8 069 636	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 405 587	0	0	0	0	12 844	0	6 343	39 386 400	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 339 502 306	0	0	7 589 556	166 749 491	1 508 669 939	37 572 257	304 161 969	313 082 001	1 677 093	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	343 697 639	0	0	646 975	23 599 000	203 382 451	5 329 932	41 680 238	68 850 284	208 759	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 479 452	0	0	20 377	307 604	2 154 973	0	121 291	2 875 207	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 585 257	0	0	794 716	5 411 648	31 840 116	0	3 022 223	17 516 554	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 064 709	0	0	815 093	5 719 252	33 995 089	0	3 143 514	20 391 761	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 066 966	0	0	0	459 189	1 922 637	0	213 753	6 471 387	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 698 380	0	0	0	141 914	1 218 687	0	357 358	980 421	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 765 346	0	0	0	601 103	3 141 324	0	571 111	7 451 808	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 368 493	0	0	0	1 689 962	20 266 064	0	0	5 412 467	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 910 003	0	0	0	4 384 505	13 497 996	0	0	27 502	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	183 259 915	0	0	0	0	91 671 626	0	0	91 588 289	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 507 089	0	0	0	131 561	6 100 787	0	0	274 741	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	235 045 500	0	0	0	6 206 028	131 536 473	0	0	97 302 999	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 044 610	0	0	0	13 264 986	0	136 779 624	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	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 517 603	0	0	0	0	960 000	0	0	1 557 603	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 781 292	0	0	0	5 157 077	49 664 337	0	0	25 959 878	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 137 886	0	0	0	0	6 023 311	0	0	114 575	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 414 908	0	0	0	840 000	4 758 000	0	31 496	46 785 412	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 182 215	0	0	559 800	824 140	5 020 330	5 143 186	300 186	17 334 573	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	556 124 014	0	0	559 800	26 292 231	197 962 451	141 922 810	331 682	189 055 040	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	99 241	0	0	0	0	0	0	0	99 241	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	99 241	0	0	0	0	0	0	0	99 241	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 712 671	0	0	371 226	8 065 373	43 192 715	36 930 498	968 198	32 184 661	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 802	0	0	0	15	21 349	30	892	17 516	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	122 057 473	0	0	371 226	8 065 388	43 214 064	36 930 528	969 090	32 507 177	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	754 110 783	0	0	1 746 119	40 677 974	278 312 928	178 853 338	5 015 397	249 505 027	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)	27 147 329	0	0	0	0	411 948	0	0	26 735 381	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 657 451	0	0	0	282 830	4 956 216	0	83 906	3 334 499	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 923 762	0	0	0	76 364	1 344 555	0	22 654	8 480 189	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 119 099	0	0	0	359 194	6 712 719	0	106 560	39 940 626	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 484 429 827	0	0	9 982 650	231 385 659	1 997 078 037	221 755 527	350 964 164	671 377 938	1 885 852	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 484 429 827	0	0	9 982 650	231 385 659	1 997 078 037	221 755 527	350 964 164	671 377 938	1 885 852	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)	8 764 089	8 764 089	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 764 089	8 764 089	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 037 188	0	0	26 752	165 789	0	93 937	750 710	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 008 410	0	0	0	0	0	0	6 008 410	0
196	Ellátási díjak (B405)	240 763 171	0	0	29 284 776	173 220 922	38 257 473	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 024 515	0	0	7 222	44 761	10 328 680	25 363	1 618 489	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 773 000	0	0	0	0	0	0	12 773 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 391 911	0	0	0	0	0	0	2 391 911	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 391 911	0	0	0	0	0	0	2 391 911	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	418 250	0	0	0	4 400	0	0	413 850	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 011 663	0	0	127 471	380 159	5 867	88 223	409 943	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	276 428 108	0	0	29 446 221	173 816 031	48 592 020	207 523	24 366 313	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	285 192 197	8 764 089	0	29 446 221	173 816 031	48 592 020	207 523	24 366 313	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 208 611 753	3 208 611 753	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 221 034 822	3 221 034 822	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 221 034 822	3 221 034 822	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 506 227 019	3 229 798 911	0	29 446 221	173 816 031	48 592 020	207 523	24 366 313	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgy hónap 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	259 959 987	259 959 987	100 492
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 119 099	47 119 099	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	754 481 885	754 481 885	247 904

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 bérehez 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	170 563 293
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	28 760 097

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)	10 408 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 484 429 827
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 506 227 019
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	128 339
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	128 339
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 084 334
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]	-299 719
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-78 375
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-78 375
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 190 973
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 190 973