

Adatellenőrző kód: 35-67-9-6a20-8-16-230546b-5328-3c546a-6b2424-38

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1115 Budapest Keveháza utca 6

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<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)	615 164 445	630 309 453	413 222 678	143 318 302	1 612 321 860	0	143 203 953
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	320 765	0	320 765	0	0	320 765
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 305 218	0	1 410 283	0	0	1 410 283
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 489 792	17 489 792	12 781 096	1 513 422	0	0	1 513 422
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 560	5 542 560	522 048	3 912 000	0	0	3 912 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 593 750	28 593 750	3 702 229	23 965 964	0	0	23 965 964
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 029 922	6 171 389	3 263 253	950 856	0	0	950 856
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 949 000	18 612 961	3 951 339	7 009 826	0	0	7 009 826
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	682 791 469	711 345 888	437 442 643	182 401 418	1 612 321 860	0	182 287 069
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 940 000	26 193 841	17 167 715	4 480 356	0	0	4 480 356
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 888 018	6 036 116	0	4 901 449	0	0	4 901 449
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 828 018	32 229 957	17 167 715	9 381 805	0	0	9 381 805
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	713 619 487	743 575 845	454 610 358	191 783 223	1 612 321 860	0	191 668 874
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 129 625	111 271 483	81 381 866	29 359 759	209 601 842	0	29 359 759
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 675 920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 767 000
25	ebből: táppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	338 874
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 577 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 989 047	1 989 047	0	263 224	0	0	263 224
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 948 924	26 336 519	4 414 199	1 155 669	0	0	1 129 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 937 971	28 325 566	4 414 199	1 418 893	0	0	1 392 783
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 323 031	2 323 031	1 263 957	421 587	0	0	421 587
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 146 000	3 146 000	1 067 128	232 952	0	0	232 952
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 469 031	5 469 031	2 331 085	654 539	0	0	654 539
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 349 156	8 342 626	6 064 283	2 278 343	44 745 213	0	2 278 343
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 259 517	9 360 474	9 259 517	100 957	46 067 097	0	100 957
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 560 709	18 437 309	15 807 509	2 629 800	68 329 707	0	2 629 800
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	34 169 382	36 140 409	31 131 309	5 009 100	159 142 017	0	5 009 100
40	Vásárolt ételmezés (K332)	475 432 469	515 475 551	348 920 112	166 555 439	941 411 991	0	125 971 008
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 211 977	8 316 227	3 830 999	1 815 714	0	0	1 773 114
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 141 887	4 659 074	0	523 486	0	0	523 486
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 137 078	10 852 278	4 100 000	1 410 000	0	0	1 410 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	69 718 065	73 833 901	14 902 146	22 568 241	0	0	22 473 659
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	117 900
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	599 810 858	649 277 440	402 884 566	197 881 980	1 100 554 008	0	157 160 367

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 376 000	177 925 422	104 435 343	52 713 363	282 117 047	0	41 711 477
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	167 040	1 000	165 961	0	0	165 961
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	165 376 000	178 092 462	104 436 343	52 879 324	282 117 047	0	41 877 438
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	798 593 860	861 164 499	514 066 193	252 834 736	1 382 671 055	0	201 085 127
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 846	0	27 846	0	0	27 846
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 078	0	157 078	0	0	157 078
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 259 843	1 785 740	0	341 011	0	0	341 011
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 157	532 078	0	142 002	0	0	142 002
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 600 000	2 502 742	0	667 937	0	0	667 937
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 620 942 972	1 718 514 569	1 050 058 417	474 645 655	3 204 594 757	0	422 781 697

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	2 140 500	2 140 500	0	2 140 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 140 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 140 500	2 140 500	0	2 140 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	500 000	500 000	0	500 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	500 000	500 000	0	500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	45 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	474	0	474
196	Ellátási díjak (B405)	198 766 920	219 766 920	70 985 101	0	68 153 508
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 693 946	37 693 946	10 804 022	0	10 804 022
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 599 533	33 599 533	14 144 000	0	4 469 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	785 447	0	785 447
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	785 447	0	785 447
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	25 165	0	25 165
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	270 060 399	291 060 399	96 789 209	0	84 237 616
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	270 060 399	293 700 899	99 429 709	0	86 878 116

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	70 361 063	70 361 063	0	70 361 063
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	70 361 063	70 361 063	0	70 361 063
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 350 882 573	1 354 452 607	294 324 966	0	294 324 966
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 350 882 573	1 424 813 670	364 686 029	0	364 686 029
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 350 882 573	1 424 813 670	364 686 029	0	364 686 029

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 203 953	2 802 276	4 897 794	19 898 880	9 559 999	19 076 989	11 205 385	1 218 000	5 238 499	61 256 976	8 049 155	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	320 765	0	0	0	0	0	0	0	0	320 765	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 410 283	1 410 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 513 422	0	0	0	0	0	0	0	79 163	1 434 259	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 912 000	0	0	1 956 000	0	0	0	0	0	1 956 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 965 964	468 750	703 125	3 515 625	1 620 133	2 812 500	1 824 411	234 375	644 531	10 970 639	1 171 875	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	950 856	216 120	48 762	89 621	67 935	65 016	73 143	0	39 705	350 554	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 009 826	151 309	242 945	873 605	444 820	864 872	305 313	13 500	61 500	3 693 283	358 679	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 287 069	5 048 738	5 892 626	26 333 731	11 692 887	22 819 377	13 408 252	1 465 875	6 063 398	79 982 476	9 579 709	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 480 356	0	0	0	0	977 558	0	0	1 717 798	1 785 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 901 449	0	0	0	0	110 000	16 000	0	35 000	1 290 449	3 450 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 381 805	0	0	0	0	1 087 558	16 000	0	1 752 798	3 075 449	3 450 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 668 874	5 048 738	5 892 626	26 333 731	11 692 887	23 906 935	13 424 252	1 465 875	7 816 196	83 057 925	13 029 709	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 359 759	774 313	865 171	3 930 764	1 758 984	3 280 757	1 955 766	225 720	822 526	13 862 277	1 883 481	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	263 224	216 082	0	5 780	0	41 362	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 129 559	0	12 139	25 001	443 530	130 778	15 736	0	0	502 375	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 392 783	216 082	12 139	30 781	443 530	172 140	15 736	0	0	502 375	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	421 587	0	11 935	11 935	0	0	0	0	0	397 717	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232 952	0	25 200	25 200	0	0	0	0	0	182 552	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	654 539	0	37 135	37 135	0	0	0	0	0	580 269	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 278 343	30 513	253 053	430 871	44 855	870 781	106 534	0	292 547	218 671	30 518	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 957	0	5 324	9 066	0	38 449	9 669	0	38 449	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 629 800	0	0	39 738	79 476	467 916	283 131	0	1 178 376	581 163	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 009 100	30 513	258 377	479 675	124 331	1 377 146	399 334	0	1 509 372	799 834	30 518	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmezés (K332)	125 971 008	0	0	0	0	0	0	1 630 539	124 340 469	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 773 114	0	5 250	44 413	718 023	42 012	19 265	0	15 546	928 605	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	523 486	0	0	0	516 986	0	0	0	0	0	6 500	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 473 659	127 002	417 850	99 213	496 063	398 102	204 716	0	11 398 830	7 420 751	1 911 132	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	157 160 367	157 515	681 477	623 301	1 855 403	1 817 260	623 315	1 630 539	137 264 217	10 559 190	1 948 150	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 711 477	82 670	187 810	172 253	625 953	425 616	109 688	440 246	36 800 689	2 432 253	434 299	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 961	0	0	0	84 992	0	0	0	0	80 969	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 877 438	82 670	187 810	172 253	710 945	425 616	109 688	440 246	36 800 689	2 513 222	434 299	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	201 085 127	456 267	918 561	863 470	3 009 878	2 415 016	748 739	2 070 785	174 064 906	14 155 056	2 382 449	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 846	27 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 078	157 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	341 011	0	0	0	0	63 369	38 189	0	0	177 157	62 296	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	142 002	49 929	0	0	0	17 109	10 311	0	0	47 833	16 820	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	667 937	234 853	0	0	0	80 478	48 500	0	0	224 990	79 116	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	422 781 697	6 514 171	7 676 358	31 127 965	16 461 749	29 683 186	16 177 257	3 762 380	182 703 628	111 300 248	17 374 755	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	422 781 697	6 514 171	7 676 358	31 127 965	16 461 749	29 683 186	16 177 257	3 762 380	182 703 628	111 300 248	17 374 755	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 140 500	0	2 140 500	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 140 500	0	2 140 500	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	474	0	0	0	0	0	474	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	68 153 508	0	0	11 838 855	1 898 274	39 989 253	12 064 602	2 362 524	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 804 022	0	0	0	0	10 797 098	6 924	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 469 000	0	0	0	0	4 469 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	785 447	0	122 079	0	0	0	663 368	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	785 447	0	122 079	0	0	0	663 368	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 165	0	0	0	0	0	25 165	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	84 237 616	0	122 079	11 838 855	1 898 274	55 255 351	12 760 533	2 362 524	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 878 116	0	2 762 579	11 838 855	1 898 274	55 255 351	12 760 533	2 362 524	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 361 063	70 361 063	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	70 361 063	70 361 063	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	294 324 966	294 324 966	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	364 686 029	364 686 029	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	364 686 029	364 686 029	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	451 564 145	364 686 029	2 762 579	11 838 855	1 898 274	55 255 351	12 760 533	2 362 524	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)	14 935 015	81 834 597	81 834 597	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	667 937	667 937	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	57 117 355	252 668 775	252 668 775	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	49 252 094	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 790 932	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	56 305 710
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 148 041

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)	69 647 730
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	84 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	69 563 670
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)	-42 553 733
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-422 781 697
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	451 564 145
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-70 361 063
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	45 445
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	929 673
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	190 915
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	736 758
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 093 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 093 997