

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - IV. negyedév

2023 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2024.02.01.

Kelt Budapest, 2024.02.01.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

452-4043

452-5123

Kelt. Budapest, 2024.02.01.

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_4

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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_4

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 éven esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	704 842 000	723 950 370	0	0	709 833 555	1 589 891 000	0	0	709 833 555
03	Célfuttatás, projektptémium (K1103)	146 014 000	173 035 700	0	0	164 185 357	0	0	0	164 185 357
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 856 000	0	0	6 856 000	0	0	0	6 856 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 650 000	46 880 818	0	0	46 880 818	0	0	0	46 880 818
09	Közfeladati költségátalás (K1109)	11 845 000	11 365 964	0	0	9 249 895	0	0	0	9 249 895
10	Egyéb költségátalások (K1110)	1 668 000	1 668 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 766 920	0	0	17 766 920	5 396 000	0	0	17 766 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K11)	919 019 000	981 523 772	0	0	954 772 545	1 595 287 000	0	0	954 772 545
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 874 000	31 245 000	0	0	31 245 000	0	0	0	31 245 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 549 010	0	0	2 549 010	0	0	0	2 549 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	33 794 010	0	0	33 794 010	0	0	0	33 794 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 893 000	1 015 317 782	0	0	988 566 555	1 595 287 000	0	0	988 566 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 214 000	154 448 000	0	0	140 969 478	206 619 000	0	0	140 969 478
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 000	4 677 679	0	0	4 677 679	0	0	0	4 677 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 402 000	56 086 443	0	0	56 086 443	820 896	0	0	56 086 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 298 000	60 764 122	0	0	60 764 122	820 896	0	0	60 764 122
32	Információk szolgáltatások: igénybevétele (K321)	4 050 000	5 792 851	0	0	5 792 851	13 615 628	0	0	5 792 851
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 306 507	0	0	2 251 434	6 930 000	0	0	2 248 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 099 358	0	0	8 044 285	20 545 628	0	0	8 041 022
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 895 000	13 895 000	0	0	7 454 902	2 100 000	0	0	7 454 902
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 409 000	24 598 000	0	0	10 988 959	27 300 000	0	0	10 988 959
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 310 000	1 333 000	0	0	1 010 260	4 395 000	0	0	1 010 260
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 730 000	2 730 000	0	0	1 945 791	11 700 000	0	0	1 945 791
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	47 344 000	42 556 000	0	0	21 399 912	45 495 000	0	0	21 399 912
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	291 895 000	357 737 855	0	0	290 926 180	347 405 800	0	0	290 926 180
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	8 661 000	15 717 176	0	0	15 717 176	36 527 212	0	0	15 717 176
43	Kaubantársi, kiskereskedelmi szolgáltatások (K334)	49 006 000	28 616 763	0	0	25 719 769	72 435 000	0	0	25 719 769
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 021 000	35 091 655	0	0	35 091 655	5 306 970	0	0	35 091 655
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 119 000	18 532 874	0	0	18 532 874	33 487 446	0	0	18 532 874
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 655 000	498 261 323	0	0	407 387 566	540 657 428	0	0	407 252 566

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	404 163	0	404 163	0	404 163	0	404 163
52	Kiküldetések, ieklim- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	404 163	0	404 163	0	404 163	0	404 163
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 868 000	164 813 861	0	116 216 944	145 422 979	116 179 613	0	116 179 613
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 206	0	50 206	0	50 206	0	50 206
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 132 403	0	679 889	60 102	679 889	0	679 889
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	138 868 000	165 996 470	0	116 947 039	145 483 081	116 909 708	0	116 909 708
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 762 000	739 525 436	0	593 547 175	707 507 033	593 371 561	0	593 371 561
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 703 180	6 397 500	305 680	6 397 500	305 680	0	305 680
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 454 686	0	13 454 686	0	13 454 686	0	13 454 686
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	35 631 482	0	20 153 451	0	20 153 451	0	20 153 451
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	15 197 622	1 727 325	8 948 328	1 727 325	8 948 328	0	8 948 328
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	70 986 970	8 124 825	42 862 145	8 124 825	42 862 145	0	42 862 145
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+203+210+272) (K1-K8)	1 729 869 000	1 974 278 188	8 124 825	1 765 945 353	2 517 537 858	1 765 769 759	0	1 765 769 759

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 682 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 682 000	4 682 000	0	4 682 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	348 208	348 208	0	348 208
196	Ellátási díjak (B405)	66 929 000	136 179 183	136 179 183	0	136 070 774
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 071 000	27 342 676	27 342 676	0	27 326 500
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	36 977 000	36 977 000	0	36 977 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	0	152 247	152 247	0	152 247
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	152 247	152 247	0	152 247
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	426 779	426 779	0	426 779
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	826 354	826 354	0	826 354
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagítást hajtott összegek (B411)	0	0	0	0	6 542
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	819 812
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	202 252 447	202 252 447	0	202 127 862
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 000 000	206 934 447	206 934 447	0	206 809 862

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	0	6 128 741	6 128 741	0	6 128 741
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 636 869 000	1 761 215 000	1 761 215 000	1 563 149 141	0	1 563 149 141
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	1 636 869 000	1 767 343 741	1 767 343 741	1 569 277 882	0	1 569 277 882
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	1 636 869 000	1 767 343 741	1 767 343 741	1 569 277 882	0	1 569 277 882

Ildőkői költségvetési jelentés - 12. hó
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_4

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.ködtetés/ feladatok	101221 Fogynékösszűgél ellátás nappali ellátása	102031 Idők nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	107015 Hajlékalmak nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszont tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	709 833 555	0	0	57 691 872	246 613 074	0	13 094 947	36 351 469	315 382 597	40 699 596	0
03	Céljuttatás, projektpénzüm (K1103)	164 185 357	0	0	13 284 585	56 694 112	0	2 951 090	8 052 591	73 694 980	9 507 999	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 856 000	0	0	0	3 595 600	0	0	0	2 667 600	502 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 880 818	0	0	3 793 425	16 649 451	0	1 050 000	2 642 737	20 295 205	2 450 000	0
09	Közelekedési költségértés (K1109)	9 249 895	0	0	297 000	1 555 600	0	162 450	99 300	6 579 945	555 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 766 920	0	0	2 484 175	5 041 790	0	480 198	1 218 155	7 262 681	1 279 921	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	954 772 545	0	0	77 551 057	330 149 627	0	17 738 685	48 364 252	425 863 008	55 085 916	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	31 245 000	0	0	7 658 800	2 018 110	0	0	0	21 568 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 549 010	0	0	0	591 346	0	0	0	1 957 664	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 794 010	0	0	7 658 800	2 609 456	0	0	0	23 525 754	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	988 566 555	0	0	85 209 857	332 759 083	0	17 738 685	48 364 252	449 408 762	55 085 916	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 969 478	0	0	11 533 976	45 479 677	0	2 553 279	5 979 434	67 717 449	7 705 663	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 677 679	0	0	420 496	2 484 792	0	108 221	0	1 664 170	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 086 443	0	0	2 993 655	32 973 387	0	3 832 863	0	16 286 538	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 764 122	0	0	3 414 151	35 458 179	0	3 941 084	0	17 950 708	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 792 851	0	0	230 910	2 897 941	0	242 247	0	2 421 753	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 248 171	0	0	103 921	1 019 317	0	167 769	0	957 164	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 041 022	0	0	334 831	3 917 258	0	410 016	0	3 378 917	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 454 902	0	0	513 805	5 134 735	0	973 919	0	832 443	0	0
36	Csúszenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 988 959	0	0	1 759 092	6 979 378	0	1 515 899	0	734 590	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 010 260	0	0	0	1 010 260	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 945 791	0	0	262 265	1 300 280	0	1 702	0	381 544	0	0
39	Közzéttemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 399 912	0	0	2 535 162	14 424 053	0	2 401 520	0	1 948 577	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	290 926 180	0	0	0	0	0	290 926 180	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid idPiarantú közoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekkezeztés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	107015 Hajlékalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 717 176	0	0	132 200	7 775 471	0	0	0	0	3 261 355	4 548 150	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 719 769	0	0	3 977 541	13 072 579	0	0	4 263 052	0	2 050 897	2 355 700	0
46	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	35 091 655	0	0	1 329 168	8 053 934	0	0	17 700 000	0	8 008 553	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 397 874	0	0	388 975	8 889 778	0	0	223 576	0	8 895 545	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	407 252 566	0	0	8 303 046	52 216 415	0	0	24 678 148	290 936 180	24 164 927	6 903 850	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	404 163	0	0	0	56 288	0	0	0	0	347 875	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	404 163	0	0	0	56 288	0	0	0	0	347 875	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 179 613	0	0	2 788 782	20 483 845	0	0	2 792 302	78 547 747	9 702 896	1 864 041	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 206	0	0	0	24 995	0	0	0	0	25 211	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	679 889	0	0	926	28 216	0	0	63 935	239	586 573	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 909 708	0	0	2 789 708	20 537 056	0	0	2 856 237	78 547 986	10 314 680	1 864 041	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	593 371 581	0	0	14 901 736	112 185 196	0	0	31 885 485	369 474 166	56 157 107	8 767 891	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	305 680	0	0	0	152 840	0	0	0	0	152 840	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 454 686	0	0	0	4 689 978	0	0	0	0	8 764 708	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 153 451	0	0	529 134	14 396 672	0	0	945 668	0	4 281 977	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 948 328	0	0	142 865	5 121 260	0	0	120 330	0	3 563 873	0	0
205	Bentlakások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 862 145	0	0	671 999	24 360 750	0	0	1 065 998	0	16 763 398	0	0
273	Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 765 769 759	0	0	112 317 568	514 784 706	0	0	53 243 447	423 817 852	590 046 716	71 559 470	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 765 769 759	0	0	112 317 568	514 784 706	0	0	53 243 447	423 817 852	590 046 716	71 559 470	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01B030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=35+...+44) (B1-B)	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogvatékossgággal érfk nappali ellátása	102031 Idfsek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1-B)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 682 000	0	0	0	0	0	0	0	4 682 000	0
184	Szociális célú ellátások	348 208	0	0	10 706	107 465	15 132	0	2 14 905	0	0
196	(=185+186) (B4f2)	136 070 774	0	0	0	0	0	100 864 107	35 206 667	0	0
197	Ellátási díjak (B405)	27 326 500	0	0	2 889	29 014	4 088	27 232 483	58 026	0	0
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 977 000	0	0	0	0	0	0	36 977 000	0	0
199	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	152 247	0	0	0	0	0	0	152 247	0	0
203	Egyéb kaput (jött) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	152 247	0	0	0	0	0	0	152 247	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	152 247	0	0	0	0	0	0	152 247	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	426 779	0	0	0	133 253	0	0	293 526	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	826 354	0	0	15	691 001	6	118	135 214	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	202 127 862	0	13 610	960 733	19 226	128 096 708	73 037 585	4 682 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 809 862	0	13 610	960 733	19 226	128 096 708	73 037 585	4 682 000	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=204+205) (B813)	6 128 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 563 149 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 569 277 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 569 277 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 776 087 744	0	13 610	960 733	19 226	128 096 708	73 037 585	4 682 000	0	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. írtlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	163 870 067	163 870 067	163 870 067	124 585	
02	01. írtlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	42 862 145	42 862 145	42 862 145	0	
03	01. írtlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	592 817 080	592 817 080	592 817 080	175 594	

#		19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat	
		Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
1		2	3
		4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	57 629 422	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bértul. kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 725 865	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	70 802 870
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértul. kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	11 497 671

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	485 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	485 525
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)	129 200
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 765 769 759
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	1 776 087 744
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 128 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-495 205
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-271 872
21	Pogálatkozottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-223 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	4 731 960
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36611]	-480 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	5 212 045
39	Tűlfizetések, téves és visszajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-176 731
40	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-176 731
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	614 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	614 725