

Adatellenőrző kód: 3313-58235e-7b460-4e-8040-163c-4f-412c3aa-3b-33

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="9100"/> | <input type="text" value="10"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="493211"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="873000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

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:

.....(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 könyvvezetési 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 |
| | |

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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 902 361 054 | 998 180 060 | 66 298 449 | 219 236 321 | 2 287 500 000 | 0 | 219 236 321 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 000 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 54 902 925 | 54 902 925 | 0 | 35 355 807 | 345 000 000 | 0 | 35 355 807 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 817 800 | 2 817 800 | 0 | 1 272 995 | 30 000 000 | 0 | 1 272 995 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107) | 39 200 000 | 60 378 427 | 0 | 23 178 427 | 192 000 000 | 0 | 23 178 427 |
| 08 | ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 428 427 |
| 09 | ebből: otthontámogatás (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 750 000 |
| 12 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 17 744 000 | 17 744 000 | 0 | 5 041 905 | 66 000 000 | 0 | 5 041 905 |
| 16 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113) | 114 300 000 | 114 300 000 | 471 805 | 33 050 678 | 501 000 000 | 0 | 33 050 678 |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11) | 1 131 325 779 | 1 248 323 212 | 66 770 254 | 317 136 133 | 3 871 500 000 | 0 | 317 136 133 |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 16 140 000 | 16 140 000 | 0 | 5 022 396 | 69 000 000 | 0 | 5 022 396 |
| 22 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12) | 16 140 000 | 16 140 000 | 0 | 5 022 396 | 69 000 000 | 0 | 5 022 396 |
| 23 | Személyi juttatások (=18+22) (K1) | 1 147 465 779 | 1 264 463 212 | 66 770 254 | 322 158 529 | 3 940 500 000 | 0 | 322 158 529 |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2) | 187 308 131 | 204 280 298 | 0 | 43 937 703 | 528 000 000 | 0 | 43 937 703 |
| 25 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 249 000 |
| 28 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 057 703 |
| 30 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 000 |
| 31 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 65 873 900 | 65 873 900 | 21 165 023 | 11 655 903 | 100 800 000 | 0 | 10 557 261 |
| 32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 164 411 400 | 164 411 400 | 38 813 328 | 41 381 141 | 0 | 0 | 36 044 915 |
| 34 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31) | 230 285 300 | 230 285 300 | 59 978 351 | 53 037 044 | 100 800 000 | 0 | 46 602 176 |
| 35 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 19 488 300 | 19 488 300 | 8 244 748 | 5 230 945 | 18 080 000 | 0 | 4 159 832 |
| 36 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 479 100 | 3 479 100 | 2 078 889 | 965 400 | 11 129 610 | 0 | 844 330 |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32) | 22 967 400 | 22 967 400 | 10 323 637 | 6 196 345 | 29 209 610 | 0 | 5 004 162 |
| 38 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 29 570 000 | 29 570 000 | 18 000 000 | 10 641 213 | 109 235 200 | 0 | 8 287 799 |
| 39 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 79 075 000 | 79 075 000 | 41 010 039 | 34 611 265 | 240 568 600 | 0 | 26 471 120 |
| 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 6 351 000 | 6 351 000 | 3 895 123 | 2 186 663 | 36 000 000 | 0 | 1 899 847 |
| 42 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331) | 114 996 000 | 114 996 000 | 62 905 162 | 47 439 141 | 385 803 800 | 0 | 36 658 766 |
| 44 | Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333) | 1 857 600 | 1 857 600 | 592 498 | 231 700 | 570 000 | 0 | 179 200 |
| 46 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 42 137 300 | 42 137 300 | 1 670 854 | 11 424 843 | 28 890 000 | 0 | 11 130 810 |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 42 664 000 | 42 664 000 | 22 175 400 | 12 173 130 | 18 927 600 | 0 | 10 573 130 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337) | 105 645 503 | 105 388 503 | 36 109 156 | 22 134 415 | 162 293 527 | 0 | 18 483 677 |
| 51 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 570 |
| 52 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33) | 307 300 403 | 307 043 403 | 123 453 070 | 93 403 229 | 596 484 927 | 0 | 77 025 583 |
| 56 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 100 356 901 | 100 356 901 | 43 143 645 | 33 291 881 | 169 721 445 | 0 | 27 899 675 |

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 |
| 57 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 257 000 | 0 | 257 000 | 0 | 0 | 257 000 |
| 65 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 100 | 10 100 | 0 | 1 931 | 0 | 0 | 1 931 |
| 66 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 100 367 001 | 100 624 001 | 43 143 645 | 33 550 812 | 169 721 445 | 0 | 28 158 606 |
| 67 | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3) | 660 920 104 | 660 920 104 | 236 898 703 | 186 187 430 | 896 215 982 | 0 | 156 790 527 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 811 024 | 11 811 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 188 976 | 3 188 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 511 811 | 5 511 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 488 189 | 1 488 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Felújítások (=209+...+212) (K7) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8) | 2 017 694 014 | 2 151 663 614 | 303 668 957 | 552 283 662 | 5 364 715 982 | 0 | 522 886 759 |

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 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 39 201 000 | 39 201 000 | 14 969 308 | 0 | 10 537 198 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 552 713 700 | 552 713 700 | 183 325 504 | 0 | 140 157 259 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 10 304 300 | 10 304 300 | 1 020 552 | 0 | 1 020 552 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 10 304 300 | 10 304 300 | 1 020 552 | 0 | 1 020 552 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 2 998 000 | 2 998 000 | 602 791 | 0 | 573 261 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 605 217 000 | 605 217 000 | 199 918 155 | 0 | 152 288 270 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 605 217 000 | 605 217 000 | 199 918 155 | 0 | 152 288 270 |

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 | 0 | 6 340 | 0 | 6 340 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 0 | 6 340 | 0 | 6 340 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 412 477 014 | 1 546 446 614 | 391 640 974 | 0 | 391 640 974 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 1 412 477 014 | 1 546 446 614 | 391 647 314 | 0 | 391 647 314 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 412 477 014 | 1 546 446 614 | 391 647 314 | 0 | 391 647 314 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|---|--|--|----------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 219 236 321 | 0 | 143 211 368 | 73 224 930 | 2 800 023 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 35 355 807 | 0 | 23 126 610 | 11 808 840 | 420 357 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 272 995 | 0 | 847 815 | 425 180 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107) | 23 178 427 | 0 | 14 830 516 | 7 741 595 | 606 316 | 0 | 0 |
| 12 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 5 041 905 | 0 | 3 317 532 | 1 683 996 | 40 377 | 0 | 0 |
| 16 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113) | 33 050 678 | 0 | 21 703 217 | 11 038 927 | 308 534 | 0 | 0 |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11) | 317 136 133 | 0 | 207 037 058 | 105 923 468 | 4 175 607 | 0 | 0 |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 022 396 | 0 | 751 095 | 1 677 480 | 2 593 821 | 0 | 0 |
| 22 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12) | 5 022 396 | 0 | 751 095 | 1 677 480 | 2 593 821 | 0 | 0 |
| 23 | Személyi juttatások (=18+22) (K1) | 322 158 529 | 0 | 207 788 153 | 107 600 948 | 6 769 428 | 0 | 0 |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2) | 43 937 703 | 0 | 28 410 862 | 14 675 193 | 851 648 | 0 | 0 |
| 31 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 557 261 | 0 | 7 031 136 | 3 526 125 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 36 044 915 | 0 | 19 860 999 | 12 039 003 | 4 144 913 | 0 | 0 |
| 34 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31) | 46 602 176 | 0 | 26 892 135 | 15 565 128 | 4 144 913 | 0 | 0 |
| 35 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 159 832 | 0 | 2 712 905 | 1 389 384 | 57 543 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 844 330 | 0 | 517 561 | 282 006 | 44 763 | 0 | 0 |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32) | 5 004 162 | 0 | 3 230 466 | 1 671 390 | 102 306 | 0 | 0 |
| 38 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 8 287 799 | 0 | 4 961 286 | 2 768 125 | 558 388 | 0 | 0 |
| 39 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 26 471 120 | 0 | 15 787 627 | 8 841 354 | 1 842 139 | 0 | 0 |
| 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 899 847 | 0 | 1 162 925 | 634 549 | 102 373 | 0 | 0 |
| 42 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331) | 36 658 766 | 0 | 21 911 838 | 12 244 028 | 2 502 900 | 0 | 0 |
| 44 | Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333) | 179 200 | 0 | 119 347 | 59 853 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 11 130 810 | 0 | 7 212 619 | 3 717 691 | 200 500 | 0 | 0 |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 573 130 | 0 | 7 041 705 | 3 531 425 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337) | 18 483 677 | 0 | 11 861 177 | 6 173 548 | 448 952 | 0 | 0 |
| 52 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33) | 77 025 583 | 0 | 48 146 686 | 25 726 545 | 3 152 352 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 899 675 | 0 | 17 721 507 | 9 318 491 | 859 677 | 0 | 0 |
| 57 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 257 000 | 0 | 171 162 | 85 838 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 931 | 0 | 1 286 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 28 158 606 | 0 | 17 893 955 | 9 404 974 | 859 677 | 0 | 0 |
| 67 | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3) | 156 790 527 | 0 | 96 163 242 | 52 368 037 | 8 259 248 | 0 | 0 |
| 276 | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8) | 522 886 759 | 0 | 332 362 257 | 174 644 178 | 15 880 324 | 0 | 0 |
| 316 | Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9) | 522 886 759 | 0 | 332 362 257 | 174 644 178 | 15 880 324 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|---|--|---|--|--|
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 10 537 198 | 0 | 7 199 993 | 3 337 205 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 140 157 259 | 0 | 98 429 399 | 41 727 860 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 1 020 552 | 0 | 1 020 552 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 1 020 552 | 0 | 1 020 552 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 573 261 | 0 | 573 261 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 152 288 270 | 0 | 107 223 205 | 45 065 065 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 152 288 270 | 0 | 107 223 205 | 45 065 065 | 0 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 340 | 6 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 6 340 | 6 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 391 640 974 | 391 640 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 391 647 314 | 391 647 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 391 647 314 | 391 647 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 543 935 584 | 391 647 314 | 107 223 205 | 45 065 065 | 0 | 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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 602 219 000 | 198 294 812 | 602 219 000 | 52 080 |
| 02 | 01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 660 653 004 | 185 928 499 | 660 653 004 | 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 | 133 802 409 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 15 531 222 | 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 | 110 000 000 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 16 500 000 |

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) | 85 476 988 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 2 229 045 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 83 247 943 |
| 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) | 6 454 748 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -522 886 759 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 543 935 584 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -6 340 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)] | 1 372 666 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)] | 1 372 666 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)] | 1 132 758 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)] | -83 753 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)] | -83 753 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)] | 3 345 077 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | 3 345 077 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)] | 8 820 989 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 91 931 736 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 91 931 736 |