

Adatellenőrző kód: -61-3c-52-446-63-15-6d-1c-80b-1d-d6f-253d5f19-e-26

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 01 megye/ vármegye | 0022 pénzügyi körzet | 27 település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest
.....
1221 Budapest, Városház tér 11.
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 683858 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 889900 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BudafoK-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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"/> |
| | 2 0 2 5 | 0 1 | 0 1 | - | 0 9 | 3 0 |

Budapest

2025. év október hó 20. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna(név)

06-20-211-1050(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| 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) | 435 063 000 | 339 480 796 | 108 765 750 | 216 566 846 | 1 305 189 000 | 0 | 216 566 846 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 16 875 000 | 0 | 16 875 000 | 0 | 0 | 16 875 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 32 618 704 | 0 | 32 618 704 | 0 | 0 | 32 618 704 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 744 000 | 1 744 000 | 0 | 1 744 000 | 0 | 0 | 1 744 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 625 000 | 13 250 000 | 0 | 8 301 039 | 0 | 0 | 8 301 039 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 684 000 | 1 684 000 | 0 | 1 370 858 | 0 | 0 | 1 370 858 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 526 000 | 8 338 000 | 288 000 | 6 092 245 | 0 | 0 | 6 092 245 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 451 642 000 | 413 990 500 | 109 053 750 | 283 568 692 | 1 305 189 000 | 0 | 283 568 692 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 18 494 000 | 33 120 500 | 5 720 775 | 19 057 445 | 0 | 0 | 19 057 445 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 928 000 | 0 | 45 715 | 0 | 0 | 45 715 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 18 494 000 | 34 048 500 | 5 720 775 | 19 103 160 | 0 | 0 | 19 103 160 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 470 136 000 | 448 039 000 | 114 774 525 | 302 671 852 | 1 305 189 000 | 0 | 302 671 852 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 72 349 000 | 73 087 000 | 14 920 686 | 43 891 754 | 169 674 570 | 0 | 43 891 754 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 131 080 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 342 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 434 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 240 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 507 621 | 0 | 0 | 507 621 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 420 000 | 7 420 000 | 0 | 3 552 769 | 0 | 0 | 3 552 769 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 970 000 | 8 970 000 | 0 | 4 060 390 | 0 | 0 | 4 060 390 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 669 000 | 1 765 892 | 300 195 | 960 094 | 3 444 000 | 0 | 960 094 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 249 000 | 1 152 108 | 266 578 | 884 979 | 3 747 000 | 0 | 884 979 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 918 000 | 2 918 000 | 566 773 | 1 845 073 | 7 191 000 | 0 | 1 845 073 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 4 500 000 | 4 500 000 | 917 878 | 1 504 664 | 13 500 000 | 0 | 1 504 664 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 4 200 000 | 4 200 000 | 407 268 | 3 207 331 | 12 600 000 | 0 | 3 207 331 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 000 000 | 2 817 670 | 433 489 | 2 261 243 | 6 000 000 | 0 | 2 261 243 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 10 700 000 | 11 517 670 | 1 758 635 | 6 973 238 | 32 100 000 | 0 | 6 973 238 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 203 999 | 0 | 203 999 | 0 | 0 | 203 999 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 550 000 | 550 000 | 0 | 444 981 | 0 | 0 | 369 981 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 134 317 | 0 | 134 317 | 0 | 0 | 134 317 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 040 000 | 21 385 938 | 4 233 142 | 13 167 605 | 0 | 0 | 13 137 605 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 22 773 000 | 24 994 085 | 4 357 527 | 12 769 724 | 3 702 000 | 0 | 12 769 724 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 540 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 37 063 000 | 58 786 009 | 10 349 304 | 33 693 864 | 35 802 000 | 0 | 33 588 864 |

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) | 600 000 | 600 000 | 0 | 417 871 | 0 | 0 | 417 871 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 600 000 | 600 000 | 0 | 417 871 | 0 | 0 | 417 871 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 180 000 | 13 144 371 | 1 786 274 | 7 176 939 | 11 608 110 | 0 | 7 176 939 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 432 000 | 532 000 | 57 606 | 399 572 | 0 | 0 | 399 572 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 11 612 000 | 13 691 371 | 1 843 880 | 7 591 511 | 11 608 110 | 0 | 7 591 511 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 61 163 000 | 84 965 380 | 12 759 957 | 47 608 709 | 54 601 110 | 0 | 47 503 709 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 397 000 | 397 000 | 0 | 396 852 | 0 | 0 | 396 852 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 752 000 | 752 000 | 0 | 734 039 | 0 | 0 | 734 039 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 739 000 | 3 739 000 | 0 | 1 729 391 | 0 | 0 | 1 729 391 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 320 000 | 1 320 000 | 0 | 772 276 | 0 | 0 | 772 276 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 6 208 000 | 6 208 000 | 0 | 3 632 558 | 0 | 0 | 3 632 558 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 609 856 000 | 612 299 380 | 142 455 168 | 397 804 873 | 1 529 464 680 | 0 | 397 699 873 |

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) | 0 | 0 | 185 482 | 0 | 16 227 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 286 138 | 0 | 2 361 800 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 50 081 | 0 | 4 381 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 182 900 | 0 | 182 900 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 182 900 | 0 | 182 900 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 1 133 688 | 0 | 1 133 688 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 838 289 | 0 | 3 698 996 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 838 289 | 0 | 3 698 996 |

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 | 798 176 | 798 176 | 0 | 798 176 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 798 176 | 798 176 | 0 | 798 176 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 607 356 000 | 609 001 204 | 402 801 592 | 0 | 402 801 592 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 607 356 000 | 609 799 380 | 403 599 768 | 0 | 403 599 768 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 607 356 000 | 609 799 380 | 403 599 768 | 0 | 403 599 768 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 216 566 846 | 33 119 849 | 71 656 274 | 111 790 723 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 16 875 000 | 2 120 000 | 5 610 000 | 9 145 000 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 32 618 704 | 3 479 352 | 9 230 507 | 19 908 845 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 744 000 | 0 | 697 600 | 1 046 400 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 8 301 039 | 1 075 614 | 2 993 779 | 4 231 646 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 370 858 | 285 480 | 776 592 | 308 786 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 092 245 | 1 758 773 | 1 192 459 | 3 141 013 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 283 568 692 | 41 839 068 | 92 157 211 | 149 572 413 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 057 445 | 0 | 615 500 | 18 441 945 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 45 715 | 0 | 0 | 45 715 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 103 160 | 0 | 615 500 | 18 487 660 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 302 671 852 | 41 839 068 | 92 772 711 | 168 060 073 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 43 891 754 | 6 285 365 | 13 645 920 | 23 960 469 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 507 621 | 151 273 | 40 660 | 315 688 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 552 769 | 646 681 | 839 785 | 2 066 303 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 060 390 | 797 954 | 880 445 | 2 381 991 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 960 094 | 145 338 | 314 711 | 500 045 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 884 979 | 162 711 | 213 101 | 509 167 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 845 073 | 308 049 | 527 812 | 1 009 212 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 504 664 | 1 053 413 | 84 374 | 366 877 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 207 331 | 1 610 985 | 978 633 | 617 713 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 261 243 | 1 891 903 | 194 505 | 174 835 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 6 973 238 | 4 556 301 | 1 257 512 | 1 159 425 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmelés (K332) | 203 999 | 0 | 0 | 203 999 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 369 981 | 258 074 | 17 000 | 94 907 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 134 317 | 0 | 0 | 134 317 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 137 605 | 1 875 855 | 6 800 | 11 254 950 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 12 769 724 | 8 795 673 | 680 194 | 3 293 857 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 33 588 864 | 15 485 903 | 1 961 506 | 16 141 455 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 417 871 | 0 | 145 478 | 272 393 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 417 871 | 0 | 145 478 | 272 393 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 176 939 | 3 861 455 | 828 305 | 2 487 179 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 399 572 | 16 334 | 0 | 383 238 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 7 591 511 | 3 877 789 | 828 305 | 2 885 417 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 47 503 709 | 20 469 695 | 4 343 546 | 22 690 468 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 396 852 | 0 | 0 | 396 852 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 734 039 | 0 | 71 143 | 662 896 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 729 391 | 931 201 | 0 | 798 190 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 772 276 | 251 425 | 19 209 | 501 642 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 104012 Gyermek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 3 632 558 | 1 182 626 | 90 352 | 2 359 580 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 397 699 873 | 69 776 754 | 110 852 529 | 217 070 590 | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 397 699 873 | 69 776 754 | 110 852 529 | 217 070 590 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 16 227 | 16 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 2 361 800 | 0 | 0 | 2 361 800 | 0 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 381 | 4 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 182 900 | 0 | 0 | 0 | 182 900 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 182 900 | 0 | 0 | 0 | 182 900 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 1 133 688 | 0 | 0 | 0 | 1 133 688 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 3 698 996 | 20 608 | 0 | 2 361 800 | 1 316 588 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 3 698 996 | 20 608 | 0 | 2 361 800 | 1 316 588 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 798 176 | 0 | 798 176 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 798 176 | 0 | 798 176 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 402 801 592 | 0 | 402 801 592 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 403 599 768 | 0 | 403 599 768 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 403 599 768 | 0 | 403 599 768 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 407 298 764 | 20 608 | 403 599 768 | 2 361 800 | 1 316 588 | 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) | 0 | 3 521 701 | 4 195 601 | 50 000 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 3 632 558 | 6 208 000 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 47 194 137 | 75 976 542 | 20 000 |

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 | 28 269 961 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 3 683 126 | 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 | 31 005 358 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 3 911 698 |

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) | 27 293 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 27 040 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 253 |
| 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) | 8 455 874 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -397 699 873 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 407 298 764 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -798 176 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)] | 72 658 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)] | 120 000 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)] | -47 342 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)] | 135 700 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)] | 137 343 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)] | 137 343 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)] | -860 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | -860 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 8 483 167 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 8 483 167 |