

Adatellenőrző kód -6f53a-2c22-38629-4e9-3824464b-18-5956-4a42-3b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp.
.....
.....
.....

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:

.....
.....

Bp. FŐV. XI. KER.
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="31"/>


Bp


a szerv gazdasági vezetője



2023 év 03 hó 31 nap


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

RIGÓ ÉVA (név)
789-4600 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta


Horti Zsuzsanna (aláírás)
06 1 372 4548 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 - 01-03. hó

ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

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	Költségvetési állás, más finanszírozás, más finanszírozás, más finanszírozás, más finanszírozás, más finanszírozás					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2									
01	Érvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	537 440 620	550 678 672	410 161 049	119 707 587	1 612 321 860	0	119 692 787	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	224 420	0	224 420	0	0	224 420	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	3 564 229	0	941 129	0	0	941 129	
04	Készletért, ingóért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 722 500	10 722 500	7 246 096	1 331 904	0	0	1 331 904	
06	Johiltemi jutalom (K1106)	5 987 980	5 987 980	2 241 442	2 134 780	0	0	2 134 780	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 828 125	28 828 125	1 780 288	21 282 212	0	0	21 282 212	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	5 246 305	6 808 280	3 282 159	994 885	0	0	994 885	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14)(K1113)	11 808 000	18 250 900	9 446 400	6 442 900	0	0	6 442 900	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K111)	600 033 530	625 065 136	434 077 434	153 059 847	1 612 321 860	0	153 045 927	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	13 828 000	16 030 973	10 217 530	2 444 630	0	0	2 444 630	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 879 520	3 879 520	2 751 116	352 500	0	0	352 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	19 707 520	19 910 493	12 968 646	2 797 330	0	0	2 797 330	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 741 050	644 975 629	447 046 100	155 857 197	1 612 321 860	0	155 842 377	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 509 467	101 508 005	62 080 984	18 913 590	209 601 842	0	18 913 590	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: létszámhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 653 447	1 853 447	0	198 774	0	0	198 774	
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 572 838	22 549 598	3 495 333	2 508 407	0	0	2 508 407	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	24 427 285	24 003 043	3 495 333	2 707 101	0	0	2 707 101	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 439 005	1 439 005	1 071 296	354 904	0	0	354 904	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 143 389	3 142 285	830 349	203 608	0	0	203 608	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 582 394	4 581 290	1 901 645	538 512	0	0	538 512	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 915 071	14 915 071	6 799 633	691 605	44 745 213	0	691 605	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 355 699	15 355 699	7 312 640	365 210	46 067 097	0	365 210	
37	Fűtő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 776 569	22 776 569	11 388 295	0	68 329 707	0	0	
39	Közvetített díjak (=35+...+38)(K331)	53 047 339	53 047 339	25 500 538	1 036 815	159 142 017	0	1 036 815	
40	Vásárok élelmiszer (K332)	313 803 997	327 500 135	236 166 848	75 382 149	941 411 991	0	75 382 149	
41	Bérlés és lízing díjak (=42)(K333)	9 595 213	9 645 147	5 387 734	2 128 523	0	0	2 128 523	
43	Karbantartás, kijáratási szolgáltatások (K334)	2 884 524	2 914 524	1 262 000	648 269	0	0	648 269	
44	Közvetített szolgáltatások (=43+45)(K335)	0	1 104	0	1 104	0	0	1 104	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	7 721 000	7 904 066	1 500 000	438 664	0	0	438 664	
47	Egyéb szolgáltatások (=46)(K337)	66 581 941	70 483 285	13 298 555	20 192 042	0	0	20 192 042	
48	eből: birtoklási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	453 634 014	471 495 600	283 115 695	99 067 563	1 100 554 008	0	99 067 563	
50	Külföldi kiadások (K341)	23 461	23 461	0	0	0	0	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Művelet	I. rendi előirányzat		Működési előirányzat		Költségszámítás, más finanszírozású költségvetési évi kiadások		Költségszámítás, más finanszírozású költségvetési évi kiadások		Tulajdonos
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-50-51)(K34)	23 461	23 461	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 524 434	128 378 806	73 691 487	27 342 737	282 117 047	0	20 679 080	0	0
62	Egyéb adólag kiadások (K355)	0	32 400	883	31 517	0	0	0	0	11 517
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53-54-55-58-62)(K35)	123 524 434	128 411 206	73 692 370	27 274 274	282 117 047	0	20 711 317	0	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63)(K3)	606 191 588	629 314 602	362 205 043	130 407 530	1 382 671 055	0	99 521 405	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, fenntartása (K63)	0	31 832	0	31 832	0	0	0	0	31 832
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fenntartása (K64)	1 259 843	1 047 151	0	326 789	0	0	0	0	326 789
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 157	371 043	0	14 546	0	0	0	0	14 546
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204)(K6)	1 600 000	2 050 026	0	373 167	0	0	373 167	0	373 167
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	1 324 042 105	1 377 848 262	871 332 127	305 551 484	3 204 594 757	0	274 650 539	0	0

#	Megnevezés	Erőforrás		Működési előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évben lezárólag esedékes	
		4	5	6	7	8	9		
34	Független működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44)(B16)	0	2 105 700	2 105 700	0	2 105 700	0	2 105 700	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	2 105 700	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 105 700	2 105 700	0	2 105 700	0	2 105 700	
104	Szolgáltatások ellenértéke (= 105+106)(B402)	83 333	83 333	83 333	0	83 333	0	83 333	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 107)(B403)	0	0	0	39	39	0	39	
196	Ellátás díjak (B405)	138 541 184	138 541 184	138 541 184	0	138 541 184	0	138 541 184	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 623 924	30 623 924	30 623 924	0	30 623 924	0	30 623 924	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 395 037	44 395 037	44 395 037	0	44 395 037	0	44 395 037	
203	Független kaptató (jamo) kamatok és kamatteljesítési bevételek (= 204+205+206)(B4082)	0	0	0	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségtervező bevételek (= 199+203)(B408)	0	0	0	0	0	0	0	
216	Független működési bevételek (= 217+218)(B411)	0	0	0	17 317	17 317	0	17 317	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	233 643 478	233 643 478	233 643 478	0	233 643 478	0	233 643 478	
283	Kötségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	233 643 478	233 643 478	233 643 478	0	233 643 478	0	233 643 478	
						78 426 808		78 426 808	
						80 532 508		80 532 508	
								72 452 275	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)		0	28 611 124	28 611 124	0	28 611 124
13	Maradvány igénybevétele (-11-12)(B813)		0	28 611 124	28 611 124	0	28 611 124
16	Közvetlen, irányító szervi támogatás (B816)		1 090 398 627	1 113 487 960	1 98 608 904	0	1 98 608 904
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-10-13-...-18-21)(B81)		1 090 398 627	1 142 099 084	227 220 028	0	227 220 028
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)		1 090 398 627	1 142 099 084	227 220 028	0	227 220 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Részlet elfizetés	072410 Önköltségszolgálatok (egységszámítás)	101141 Pénzügyi szolgáltatások	101221 Foglalkoztatás szolgáltatás	101222 Foglalkoztatás szolgáltatás	101223 Foglalkoztatás szolgáltatás	102031 Idősek szolgáltatás	102032 Demográfiai szolgáltatás	104035 Gyermekvédelem szolgáltatás	107051 Szociális szolgáltatás	107052 Idősek szolgáltatás	107053 Idősek szolgáltatás
01	Fényesztési díjak, illetmények, munkabérek (K1103)	119 692 767	0	1 210 561	4 304 903	19 250 072	7 911 453	29 538 192	3 622 398	0	0	3 634 663	51 747 372	7 423 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	224 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 450	0
03	Céltulajdonosi díjak, jutalmak (K1103)	941 129	0	941 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 331 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 988	1 346 924	0
06	Juttatás (K1106)	2 134 780	0	0	0	2 134 780	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 282 212	0	234 375	703 125	3 535 625	1 406 250	3 946 489	703 125	0	0	644 531	8 880 701	1 327 911
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	994 885	0	171 480	0	143 913	137 772	211 302	47 924	0	0	15 324	269 170	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 442 900	0	52 184	136 596	1 002 746	292 892	686 293	157 470	0	0	129 675	3 719 891	265 953
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K1111)	153 045 027	0	2 609 729	5 144 624	26 047 136	9 747 567	25 402 276	4 528 917	0	0	4 489 173	66 050 588	9 017 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	2 444 820	0	0	0	0	0	599 100	0	0	0	0	1 845 720	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	352 500	0	0	0	0	0	123 500	0	0	0	0	229 000	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	2 797 320	0	0	0	0	0	722 600	0	0	0	0	2 074 720	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	155 642 377	0	2 609 729	5 144 624	26 047 136	9 747 567	26 124 876	4 528 917	0	0	4 489 173	68 133 338	9 017 017
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 913 590	0	295 594	577 395	2 886 212	1 066 462	2 906 022	498 775	0	0	497 812	9 185 734	999 584
28	Szabványok beszerzése (K311)	121 489	0	7 200	15 520	20 465	0	17 504	0	0	0	0	60 880	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 218 513	0	0	9 658	25 090	372 663	135 303	0	0	0	0	1 675 799	0
31	Készletbeszerzés (=20+29)(K31)	2 340 002	0	7 200	25 178	45 555	372 663	152 807	0	0	0	0	1 786 599	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 904	0	0	11 322	11 322	0	0	0	0	0	0	332 260	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	203 608	0	0	21 980	21 980	0	0	0	0	0	0	179 628	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	558 512	0	0	33 302	33 302	0	0	0	0	0	0	491 908	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	691 605	0	8 611	58 445	99 514	15 153	299 436	35 987	0	0	91 979	73 869	8 611
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	365 210	0	0	19 392	33 019	0	173 869	0	0	0	138 930	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	1 056 815	0	8 611	77 837	132 533	15 153	473 305	35 987	0	0	230 909	73 869	8 611
40	Vásárlati élelmiszer (K332)	51 529 896	0	0	0	0	0	0	0	0	719 711	50 810 185	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

#	Megnevezés	Összesen	94121 Rövid időtartamu kurzusalkalmazás	072410 Otthoni (egyeszelegyi) szakjelölés	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	101222 Társalgási szolgáltatás öngyógyító személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	103032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekbaleséves balesés elleni programok nappali intézményekben	107051 Szociális ellátás szociális munkában	107052 Időseknél segítségnyújtás	107053 Jóléti rendszeres házi segítségnyújtás
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K.333)	2 128 523	0	17 810	14 779	712 453	61 947	12 954	0	12 954	1 309 011	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K.334)	644 332	0	0	0	563 387	0	0	0	0	50 079	10 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K.335)	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104	0
46	Szakmai tevékenységjellegű segítségnyújtások (K.336)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K.337)	20 100 904	0	264 748	396 850	396 850	595 276	198 425	0	10 347 746	6 041 683	1 720 113
49	Szolgáltatási kiadások (>=39-40+41-43+44+46+47) (K.33)	75 911 574	0	291 109	489 466	1 687 843	1 130 528	247 366	719 711	61 441 794	7 885 736	1 748 724
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	20 679 000	0	71 597	145 330	556 303	344 643	66 711	194 322	16 589 083	2 223 378	394 465
62	Egyéb előlegi kiadások (K.355)	31 337	0	0	59	0	0	0	0	0	31 400	0
63	Különjellel befizetések és egyéb előlegi kiadások (>=53+54+55+58+62) (K.35)	20 711 317	0	71 597	145 389	556 303	344 643	66 711	194 322	16 589 083	2 254 778	394 465
64	Dologi kiadások (>=31+34+49+52+63) (K3)	99 521 405	0	369 966	693 335	2 616 809	1 627 978	314 077	914 033	78 030 877	12 369 041	2 133 189
198	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K.63)	31 832	0	0	0	0	7 108	0	0	0	24 724	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K.64)	326 789	0	0	0	0	0	304 750	0	0	22 039	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	14 546	0	0	0	0	1 919	0	0	0	12 627	0
205	Beruházások (>=195+196+198+199+200+202+204) (K.6)	373 167	0	0	0	0	9 027	304 750	0	0	59 390	0
273	Költségvetési kiadások (>=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	274 650 539	0	3 275 289	6 415 354	13 430 838	30 667 903	5 646 519	914 033	83 017 862	89 747 503	12 149 790
312	Kiadások összesen (>=273+311) (K1-K9)	274 650 539	0	3 275 289	6 415 354	13 430 838	30 667 903	5 646 519	914 033	83 017 862	89 747 503	12 149 790

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés
01	Törvényszék díj, illetmények, munkabérek (K.1101)
02	Normatív jutalmak (K.1102)
03	Céljutalás, munkajuttatás (K.1103)
04	Készlet, üzemeltetési díj, túlbérlés, utszámlák (K.1104)
05	Jubileumi jutalom (K.1105)
06	Béren kívüli juttatások (K.1107)
07	Közvetlen költségek (K.1109)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14)(K.1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01 + ... + 13)(K.11)
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K.122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)
19	Külső személyi juttatások (= 16 + 17 + 18)(K.12)
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)
31	Készletbeszerzés (= 28 + 29 + 30)(K.31)
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K.321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32 + 33)(K.32)
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K.3311)
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K.3312)
39	Közüzemi díjak (= 35 + ... + 38)(K.331)
40	Vásárolt előmozdítás (K.332)
41	Bérelt és lízing díjak (= 42)(K.333)
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K.334)
44	Közvetített szolgáltatások (= 43)(K.335)
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K.336)
47	Egyéb szolgáltatások (= 48)(K.337)
49	Szolgáltatási költségek (= 39 + 40 + 41 + 43 + 44 + 46 + 47)(K.33)
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)
62	Egyéb dologi kiadások (K.355)
63	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (= 53 + 54 + 55 + 58 + 62)(K.35)
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K.63)
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióinként

F	Megnevezés	Összesen	010030) Államgatási célú finanszírozási bevételek	041231) Róvid időtartamú karbantartások	072410) Önköltségszolgálatok (egyszerűsített számviteli rendszerű)	101221) Fogyneműk, élelmiszer, italok	101222) Államok, szervezetek, jogi személyek részére	107051) Szociális célzatos szociális munkák	107052) Házisegélynyújtás	107053) Helyi önkormányzatok feladatfinanszírozás	999999) Kormányzati funkciók (a nem üzemeltetési célú feladatok kivételével)
34	Egyéb működési célú támogatások (B1-B7) (B1-B7)	2 105 700	0	0	2 105 700	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 105 700	0	0	2 105 700	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	53 689 133	0	0	0	6 118 000	1 096 069	32 943 754	11 676 290	1 855 020	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 894 826	0	0	0	0	0	8 894 815	11	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 356 000	0	0	0	0	0	6 356 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	889 260	0	0	139 850	0	0	0	749 410	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	889 260	0	0	139 850	0	0	0	749 410	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 317	0	0	0	0	0	0	17 317	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 346 575	0	0	139 850	6 118 000	1 096 069	48 694 569	12 443 067	1 855 020	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	72 452 275	0	0	2 245 550	6 118 000	1 096 069	48 694 569	12 443 067	1 855 020	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 611 124	28 611 124	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 611 124	28 611 124	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Környezet, irányító szervi támogatás (B816)	198 608 904	198 608 904	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	227 220 028	227 220 028	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	227 220 028	227 220 028	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	299 672 303	227 220 028	0	2 245 550	6 118 000	1 096 069	48 694 569	12 443 067	1 855 020	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat					
B.	Megnevezés	Állomány a tárgy kezdetén		Tárgyév végén várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorok(9) elszámolandó követelések (6.7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 881 975	66 033 231	66 033 231	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	373 167	373 167	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	30 047	1 303 76 013	1 303 76 013	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat		Tárgyévi követő év januári változó pénzforgalmi teljesítés	
Mégpecsételés		4	
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	-40 474 164	0
02	Tárgyévot megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kisterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 745 020	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történtik	0	-41 193 093
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kisterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történtik	0	5 532 714

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		28 491 124
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]		-47 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		27 991 579
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)		-4 065 892
05	Kiadások nyitvanyitási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 468 519
06	Bevételek nyitvanyitási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 996 723 03
07	Előző év költségvetési maradványának újrainvitése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-29 611 124
14	Adott előlegek kapcsolódó elbiztosít nem levonható általános forgalmu adó tárgyidőszaki forgalma [-36413]		-1 972
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-3651]		473 560
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-36513]		9 441
20	Igenybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-36514]		1 367
21	Függlőszámlákra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-36515]		462 552
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		24 425 232
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		24 425 232

Ürlaphibák jegyzéke

Árnyék	Értékek és cellák	Hibaszöveg	Küldetés	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	01, 02	Hiba /# H/a a 197 sor 8. oszlopában szerepel adat, a 01. ürlap 54. sor 10. oszlopában is adatot kell szerepeltetni. /# H/a [urlap: '02', sor: 197, oszlop: 8] - 0 AKKOR [urlap: '01', sor: 54, oszlop: 10] - 0 KÜLONB: N SEMMI	Nem	A szállított számlák a/a-tartalma minden esetben magasabb, mint az előzetes befizetések a/a-tartalma. Az intézmény jelenleg a/a-visszatartási pozícióban van, a/a-tízreca kötelezettséget feltehetően teljesíti.

