

Adatellenőrző kód: 387b26-76-581b318-e-646721-49-12-e-7a1974-18-5

**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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 07. 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:

.....(aláírás)

.....(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

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 788 550 112	677 500 000	925 104 745	3 531 963 000	0	925 104 745
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	322 716 453	156 346 537	166 369 916	0	0	166 369 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	13 809 122	807 878	61 474 000	0	807 878
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 019 000	714 053	85 572 685	0	0	85 572 685
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	7 043 750	5 872 350	50 715 000	0	5 872 350
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	0	11 160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 772 798	528 740	17 996 715	0	0	17 996 715
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 263 310 363	859 662 202	1 201 724 289	3 655 312 000	0	1 201 724 289
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 651 590	8 981 500	10 670 090	0	0	10 670 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 865 577	0	1 865 577	0	0	1 865 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 517 167	8 981 500	12 535 667	0	0	12 535 667
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 956 166 000</b>	<b>2 284 827 530</b>	<b>868 643 702</b>	<b>1 214 259 956</b>	<b>3 655 312 000</b>	<b>0</b>	<b>1 214 259 956</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>331 512 000</b>	<b>343 851 801</b>	<b>124 704 968</b>	<b>192 114 027</b>	<b>475 190 000</b>	<b>0</b>	<b>192 114 027</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 845 216
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 989 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 096 848
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 182 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	9 256 243	67 046	9 167 305	0	0	9 167 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	29 300 509	89 806	28 916 746	0	0	28 916 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	38 556 752	156 852	38 084 051	0	0	38 084 051
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 494 853	2 583 125	8 903 293	18 019 629	0	8 858 070
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 038 790	1 071 437	1 399 871	6 713 928	0	1 399 871
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	17 533 643	3 654 562	10 303 164	24 733 557	0	10 257 941
35	Közüzemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	46 658 887	45 073 269	175 981 653	0	45 073 269
36	Vásárolt ételmezés (K332)	82 018 000	82 233 781	19 736 981	62 281 019	82 018 110	0	62 281 019
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 546 132	722 250	823 882	0	0	823 882
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	44 286 386	6 020 614	16 113 091	0	5 848 744
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	1 657 582	2 941 736	8 460 000	0	2 941 736
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	50 507 450	9 645 620	20 702 022	1 620 000	0	20 702 022
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	17 641 436	7 967 685	9 673 751	33 088 712	0	9 631 751
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	299 242 799	130 675 391	147 516 293	317 281 566	0	147 302 423
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0	31 436	0	0	31 436
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0	31 436	0	0	31 436
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	80 317 354	28 953 203	41 860 579	64 949 862	0	41 801 963

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	75 255	206	75 049	0	0	75 049
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	80 392 609	28 953 409	41 935 628	64 949 862	0	41 877 012
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>425 406 000</b>	<b>435 854 432</b>	<b>163 440 214</b>	<b>237 870 572</b>	<b>406 964 985</b>	<b>0</b>	<b>237 552 863</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	662 857	0	662 857	0	0	662 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	35 478 143	24 055 120	11 128 230	0	0	11 023 407
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 758 000	6 494 883	3 183 596	0	0	3 155 294
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>45 899 000</b>	<b>30 550 003</b>	<b>14 974 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 841 558</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 719 284 000</b>	<b>3 110 432 763</b>	<b>1 187 338 887</b>	<b>1 659 219 238</b>	<b>4 537 466 985</b>	<b>0</b>	<b>1 658 768 404</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 922 566	4 922 566	0	4 922 566
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 491 436
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 431 130
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 922 566</b>	<b>4 922 566</b>	<b>0</b>	<b>4 922 566</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	546 322	0	516 959
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	281 098
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 607 149	0	2 607 149
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 533 183
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	93 503 781	93 544 084	0	93 519 199
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 874 512	4 877 250	0	4 877 159
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	118 342	118 342	0	118 342
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	118 342	118 342	0	118 342
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	44 205	44 205	0	44 205
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	44 205
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>106 684 028</b>	<b>104 881 540</b>	<b>0</b>	<b>104 827 201</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>111 606 594</b>	<b>109 804 106</b>	<b>0</b>	<b>109 749 767</b>

## 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	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 989 399 000	1 570 092 861	0	1 570 092 861
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	2 998 826 169	1 579 520 030	0	1 579 520 030
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 616 205 000</b>	<b>2 998 826 169</b>	<b>1 579 520 030</b>	<b>0</b>	<b>1 579 520 030</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	925 104 745	0	0	4 614 886	0	72 295 094	606 059 826	15 007 797	97 276 146	129 668 547	182 449	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	166 369 916	0	0	0	0	13 366 130	108 598 823	3 491 000	18 797 819	22 116 144	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	807 878	0	0	0	0	0	807 878	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 572 685	0	0	0	0	7 812 500	56 433 156	1 875 000	9 507 543	9 944 486	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 872 350	0	0	0	0	229 200	1 736 400	0	2 177 400	1 729 350	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 996 715	0	0	75 774	0	1 397 526	8 964 838	165 440	2 945 000	4 448 137	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 201 724 289	0	0	4 690 660	0	95 100 450	782 600 921	20 539 237	130 703 908	167 906 664	182 449	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 670 090	0	0	0	0	0	0	0	0	10 670 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 865 577	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 577	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 535 667	0	0	0	0	0	0	0	0	12 535 667	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 214 259 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 690 660</b>	<b>0</b>	<b>95 100 450</b>	<b>782 600 921</b>	<b>20 539 237</b>	<b>130 703 908</b>	<b>180 442 331</b>	<b>182 449</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>192 114 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 744</b>	<b>0</b>	<b>14 855 423</b>	<b>114 755 771</b>	<b>3 065 204</b>	<b>19 062 944</b>	<b>40 033 222</b>	<b>23 719</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 167 305	0	0	0	0	230 986	4 723 806	0	74 453	4 138 060	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 916 746	50 449	0	250 772	0	1 999 677	16 099 655	0	2 823 236	7 692 957	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 084 051	50 449	0	250 772	0	2 230 663	20 823 461	0	2 897 689	11 831 017	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 858 070	0	0	0	0	233 325	1 089 621	0	924 846	6 610 278	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 399 871	0	0	0	0	75 838	670 748	0	221 352	431 933	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 257 941	0	0	0	0	309 163	1 760 369	0	1 146 198	7 042 211	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	45 073 269	0	0	0	0	1 665 705	28 891 790	0	0	14 515 774	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	62 281 019	0	0	0	0	6 656 747	0	55 624 272	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	823 882	0	0	0	0	0	0	0	0	823 882	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 848 744	0	0	0	0	1 757 890	3 799 849	0	0	291 005	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 941 736	0	0	0	0	0	1 970 314	0	0	971 422	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 702 022	0	0	0	0	305 970	1 935 577	0	0	18 460 475	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 631 751	253 800	0	0	0	455 885	3 006 605	1 998 911	109 035	3 807 515	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 302 423	253 800	0	0	0	10 842 197	39 604 135	57 623 183	109 035	38 870 073	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 436	0	0	0	0	0	0	0	0	31 436	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 436	0	0	0	0	0	0	0	0	31 436	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 801 963	82 147	0	67 709	0	3 228 749	12 897 310	15 018 553	1 059 352	9 448 143	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 049	0	0	0	0	16 252	765	25	3	58 004	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 877 012	82 147	0	67 709	0	3 245 001	12 898 075	15 018 578	1 059 355	9 506 147	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>237 552 863</b>	<b>386 396</b>	<b>0</b>	<b>318 481</b>	<b>0</b>	<b>16 627 024</b>	<b>75 086 040</b>	<b>72 641 761</b>	<b>5 212 277</b>	<b>67 280 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 857	0	0	0	0	0	0	0	0	662 857	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 023 407	0	0	0	0	70 077	9 840 615	0	0	1 112 715	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 155 294	0	0	0	0	18 921	2 656 972	0	0	479 401	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>14 841 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 998</b>	<b>12 497 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 658 768 404</b>	<b>386 396</b>	<b>0</b>	<b>5 326 885</b>	<b>0</b>	<b>126 671 895</b>	<b>984 940 319</b>	<b>96 246 202</b>	<b>154 979 129</b>	<b>290 011 410</b>	<b>206 168</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 658 768 404</b>	<b>386 396</b>	<b>0</b>	<b>5 326 885</b>	<b>0</b>	<b>126 671 895</b>	<b>984 940 319</b>	<b>96 246 202</b>	<b>154 979 129</b>	<b>290 011 410</b>	<b>206 168</b>	<b>0</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 922 566	4 610 996	0	0	0	0	0	311 570	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 922 566</b>	<b>4 610 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 570</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	516 959	0	0	14 485	84 326	0	48 588	369 560	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 607 149	0	0	0	0	0	0	2 607 149	0
198	Ellátási díjak (B405)	93 519 199	0	0	11 540 588	66 764 579	15 214 032	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 877 159	0	0	5 763	22 765	4 107 697	13 120	727 814	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 685 000	0	0	0	0	0	0	2 685 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	118 342	0	0	0	0	0	0	118 342	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	118 342	0	0	0	0	0	0	118 342	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	459 188	0	0	0	459 188	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	44 205	0	0	10	40 049	2	1	4 143	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>104 827 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 560 846</b>	<b>67 370 907</b>	<b>19 321 731</b>	<b>61 709</b>	<b>6 512 008</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>109 749 767</b>	<b>4 610 996</b>	<b>0</b>	<b>11 560 846</b>	<b>67 370 907</b>	<b>19 321 731</b>	<b>61 709</b>	<b>6 823 578</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 570 092 861	1 570 092 861	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 579 520 030	1 579 520 030	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 579 520 030</b>	<b>1 579 520 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 689 269 797</b>	<b>1 584 131 026</b>	<b>0</b>	<b>11 560 846</b>	<b>67 370 907</b>	<b>19 321 731</b>	<b>61 709</b>	<b>6 823 578</b>	<b>0</b>

## 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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	101 574 805	103 377 293	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 974 683	45 899 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	237 795 523	435 779 177	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	113 829 095	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 106 978	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	21 023 930

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>6 692 649</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 483 419
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>13 669 315</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 658 768 404
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 689 269 797
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 479 727
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	240 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	3 491 393
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	748 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 120 201
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	3 120 201
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-195 019
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-195 019
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>20 361 964</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>20 361 964</b>