

Adatellenőrző kód: 1b-6f-9-70-c-2c141743d49d-2f567e34-7e-52-68-f

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 08. 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 könyvvizetési 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
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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	1 874 591 000	1 966 028 556	760 500 000	1 165 263 980	4 463 793 000	0	1 165 263 980
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	374 388 000	401 170 000	195 825 000	176 718 678	0	0	176 718 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 303 000	17 177 000	3 030 169	14 146 831	0	0	14 146 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	95 509 667	0	0	95 509 667
09	Közlekedési költségterítések (K1109)	20 658 000	20 763 000	3 954 829	16 614 812	0	0	16 614 812
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 689 663	0	17 594 261	0	0	17 344 261
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 536 802 882	967 089 998	1 485 848 229	4 463 793 000	0	1 485 598 229
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 827 554	7 700 000	15 111 190	0	0	15 111 190
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 115 110	0	7 115 110	0	0	7 115 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 942 664	7 700 000	22 226 300	0	0	22 226 300
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 399 620 000</b>	<b>2 566 745 546</b>	<b>974 789 998</b>	<b>1 508 074 529</b>	<b>4 463 793 000</b>	<b>0</b>	<b>1 507 824 529</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>357 956 000</b>	<b>382 230 323</b>	<b>128 400 000</b>	<b>232 928 723</b>	<b>580 293 000</b>	<b>0</b>	<b>232 928 723</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	194 600 023
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 864 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 994 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 470 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	4 349 406	0	4 349 406	0	0	4 215 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	41 217 277	239 570	40 939 605	0	0	40 890 950
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	45 566 683	239 570	45 289 011	0	0	45 106 498
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 177 431	3 590 298	5 587 133	19 048 869	0	5 451 342
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 944 884	792 552	1 941 953	6 713 928	0	1 767 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	12 122 315	4 382 850	7 529 086	25 762 797	0	7 219 242
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	7 508 256	16 849 744	6 000 000	0	16 849 744
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	20 764 037	3 681 196	17 082 841	13 800 000	0	17 082 841
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	35 787 432	144 109 568	107 705 433	0	144 109 568
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 641 000	8 641 000	4 399 890	4 241 110	21 840 000	0	4 241 110
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	233 660 037	51 376 774	182 283 263	149 345 433	0	182 283 263
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	95 141 000	136 122 474	34 939 696	95 606 285	0	0	95 606 285
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	1 111 927	81 000	1 030 927	0	0	990 927
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	35 377 697	11 236 116	24 031 135	15 982 959	0	22 886 152
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	5 116 122	472 866	4 643 256	8 460 000	0	4 643 256
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	44 052 532	7 302 530	32 848 518	1 620 000	0	31 945 518
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	25 188 547	6 826 661	17 668 775	33 971 688	0	17 655 775
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	480 629 336	112 235 643	358 112 159	209 380 080	0	356 011 176

## 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)	167 000	167 000	0	69 401	0	0	69 401
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	69 401	0	0	69 401
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	100 309 761	22 888 463	74 280 071	35 790 162	0	73 656 531
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 839	2 861	13 978	0	0	13 978
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	100 631 600	22 891 324	74 599 049	35 790 162	0	73 975 509
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>702 172 000</b>	<b>639 116 934</b>	<b>139 749 387</b>	<b>485 598 706</b>	<b>270 933 039</b>	<b>0</b>	<b>482 381 826</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 390 557	0	1 390 557	0	0	1 390 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 329 969	0	20 329 969	0	0	20 329 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	7 843 385	1 979 810	5 863 575	0	0	5 863 575
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	7 863 278	534 549	7 328 729	0	0	7 328 729
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>37 427 189</b>	<b>2 514 359</b>	<b>34 912 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 912 830</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 462 748 000</b>	<b>3 625 519 992</b>	<b>1 245 453 744</b>	<b>2 261 514 788</b>	<b>5 315 019 039</b>	<b>0</b>	<b>2 258 047 908</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	5 533 347	5 533 347	0	5 533 347
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 033 714
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 499 633
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 533 347</b>	<b>5 533 347</b>	<b>0</b>	<b>5 533 347</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 269 027	756 528	0	745 914
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	429 939
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 937 000	3 998 914	3 710 439	0	3 710 439
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 648 525
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	154 536 292	154 536 292	0	154 173 935
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	7 800 110	7 800 110	0	7 798 743
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 796 000	5 796 000	0	5 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 673 979	1 673 979	0	1 673 979
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 673 979	1 673 979	0	1 673 979
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	230 850	0	230 850
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	860 254	632 548	0	632 548
217	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	29 503
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	603 045
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>118 599 000</b>	<b>175 934 576</b>	<b>175 136 746</b>	<b>0</b>	<b>174 762 408</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>118 599 000</b>	<b>181 467 923</b>	<b>180 670 093</b>	<b>0</b>	<b>180 295 755</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	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 423 069	12 423 069	0	12 423 069
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 344 149 000	3 431 629 000	2 087 013 858	0	2 087 013 858
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 444 052 069	2 099 436 927	0	2 099 436 927
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 344 149 000</b>	<b>3 444 052 069</b>	<b>2 099 436 927</b>	<b>0</b>	<b>2 099 436 927</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 165 263 980	0	0	4 351 821	88 648 331	767 351 596	19 512 254	148 023 360	136 233 042	1 143 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	176 718 678	0	0	0	13 252 495	114 501 717	3 741 000	22 966 985	22 256 481	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 146 831	0	0	0	0	13 257 631	0	0	889 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 509 667	0	0	0	8 300 270	61 928 245	2 100 000	11 749 509	11 431 643	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 614 812	0	0	442 092	1 056 890	6 261 427	0	5 477 777	3 376 626	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 344 261	0	0	227 328	2 118 752	9 248 677	64 177	2 710 128	2 975 199	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 485 598 229	0	0	5 021 241	113 376 738	972 549 293	25 417 431	190 927 759	177 162 191	1 143 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 111 190	0	0	0	0	0	0	0	15 111 190	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 115 110	0	0	0	0	0	0	0	7 115 110	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 226 300	0	0	0	0	0	0	0	22 226 300	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 507 824 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 021 241</b>	<b>113 376 738</b>	<b>972 549 293</b>	<b>25 417 431</b>	<b>190 927 759</b>	<b>199 388 491</b>	<b>1 143 576</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>232 928 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 117</b>	<b>17 171 979</b>	<b>137 350 497</b>	<b>3 672 436</b>	<b>26 639 225</b>	<b>47 551 795</b>	<b>148 674</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 215 548	0	0	0	230 750	1 873 664	0	49 507	2 061 627	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 890 950	0	0	475 114	3 616 705	23 277 745	0	2 636 569	10 884 817	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 106 498	0	0	475 114	3 847 455	25 151 409	0	2 686 076	12 946 444	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 451 342	0	0	0	275 117	1 193 551	0	109 499	3 873 175	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 767 900	0	0	0	92 573	811 483	0	252 902	610 942	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 219 242	0	0	0	367 690	2 005 034	0	362 401	4 484 117	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 849 744	0	0	0	1 262 387	12 123 083	0	0	3 464 274	0
36	Cázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 082 841	0	0	0	5 950 970	11 104 369	0	0	27 502	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	144 109 568	0	0	0	0	68 767 470	0	0	75 342 098	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 241 110	0	0	0	90 251	3 676 595	0	0	474 264	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	182 283 263	0	0	0	7 303 608	95 671 517	0	0	79 308 138	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 606 285	0	0	0	8 612 645	0	86 993 640	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	990 927	0	0	0	0	920 000	0	0	70 927	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekek?kzeptetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 886 152	0	0	0	2 345 787	15 152 855	0	0	5 387 510	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 643 256	0	0	0	0	4 569 958	0	0	73 298	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 945 518	0	0	0	480 000	2 847 000	0	0	28 618 518	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 655 775	0	0	446 800	564 633	3 387 261	3 418 063	191 081	9 647 937	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	356 011 176	0	0	446 800	19 306 673	122 548 591	90 411 703	191 081	123 106 328	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 401	0	0	0	0	0	0	0	69 401	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	69 401	0	0	0	0	0	0	0	69 401	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 656 531	0	0	248 921	5 850 819	24 969 737	23 488 282	796 384	18 302 388	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 978	0	0	0	610	1 317	15	890	11 146	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 975 509	0	0	248 921	5 851 429	24 971 054	23 488 297	797 274	18 618 534	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>482 381 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 835</b>	<b>29 373 247</b>	<b>174 676 088</b>	<b>113 900 000</b>	<b>4 036 832</b>	<b>159 224 824</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 329 969	0	0	0	0	411 948	0	0	19 918 021	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 863 575	0	0	0	0	4 895 742	0	83 906	883 927	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 328 729	0	0	0	0	1 328 227	0	22 654	5 977 848	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>34 912 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 635 917</b>	<b>0</b>	<b>106 560</b>	<b>28 170 353</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 258 047 908	0	0	6 586 193	159 921 964	1 291 211 795	142 989 867	221 710 376	434 335 463	1 292 250
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 258 047 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 586 193</b>	<b>159 921 964</b>	<b>1 291 211 795</b>	<b>142 989 867</b>	<b>221 710 376</b>	<b>434 335 463</b>	<b>1 292 250</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 533 347	5 533 347	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 533 347</b>	<b>5 533 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	745 914	0	0	17 380	120 508	0	55 488	552 538
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 710 439	0	0	0	0	0	0	3 710 439
196	Ellátási díjak (B405)	154 173 935	0	0	18 283 486	110 807 201	25 083 248	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 798 743	0	0	4 696	32 533	6 711 610	14 982	1 034 922
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 796 000	0	0	0	0	0	0	5 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 673 979	0	0	0	0	0	0	1 673 979
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 673 979	0	0	0	0	0	0	1 673 979
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	230 850	0	0	0	0	0	0	230 850
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	632 548	0	0	127 468	266 623	5 861	3	232 593
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>174 762 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 433 030</b>	<b>111 226 865</b>	<b>31 800 719</b>	<b>70 473</b>	<b>13 231 321</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>180 295 755</b>	<b>5 533 347</b>	<b>0</b>	<b>18 433 030</b>	<b>111 226 865</b>	<b>31 800 719</b>	<b>70 473</b>	<b>13 231 321</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 087 013 858	2 087 013 858	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 099 436 927	2 099 436 927	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 099 436 927</b>	<b>2 099 436 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>2 279 732 682</b>	<b>2 104 970 274</b>	<b>0</b>	<b>18 433 030</b>	<b>111 226 865</b>	<b>31 800 719</b>	<b>70 473</b>	<b>13 231 321</b>

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgy hónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	166 803 369	167 604 343	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 912 830	37 427 189	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	485 279 728	638 795 095	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	143 760 837	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 619 802	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	146 612 503
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	19 023 136

## 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>7 782 480</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	388 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 394 350
<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>12 149 992</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 258 047 908
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 279 732 682
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	1 308 069
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	1 308 069
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-3 981 734
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-784 615
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-3 197 119
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-214 622
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-214 622
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>19 932 472</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>19 932 472</b>