

Adatellenőrző kód: -785-7e-75-4e-7-4a-63514a2c2d7b-1-496d-6c-2e68-6b

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 - 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"/>

....., .....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 könyvvizelési 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	1 956 789 537	465 500 000	1 313 778 864	4 463 793 000	0	1 313 778 864
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	19 230 016	0	19 230 016	0	0	19 230 016
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 900 000	110 194 663	0	96 213 503	0	0	96 213 503
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	20 658 000	20 763 000	2 954 829	17 493 681	0	0	17 493 681
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 780 000	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 538 433	0	19 538 433	0	0	18 913 433
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 399 620 000	2 531 465 649	668 059 829	1 642 973 175	4 463 793 000	0	1 642 348 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	27 331 157	7 656 097	19 675 060	0	0	19 675 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 948 740	0	7 948 740	0	0	7 948 740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 279 897	7 656 097	27 623 800	0	0	27 623 800
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 399 620 000</b>	<b>2 566 745 546</b>	<b>675 715 926</b>	<b>1 670 596 975</b>	<b>4 463 793 000</b>	<b>0</b>	<b>1 669 971 975</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>357 956 000</b>	<b>382 230 323</b>	<b>94 300 000</b>	<b>254 665 275</b>	<b>580 293 000</b>	<b>0</b>	<b>254 665 275</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	215 560 951
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	2 664 649
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 575 675
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 919 000	4 534 819	0	4 534 819	0	0	4 534 819
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 126 000	43 654 639	26 400	43 628 239	0	0	43 505 754
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 045 000	48 189 458	26 400	48 163 058	0	0	48 040 573
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	9 103 601	2 714 907	6 343 151	19 048 869	0	6 270 753
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 944 884	721 121	1 996 735	6 713 928	0	1 996 735
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	12 048 485	3 436 028	8 339 886	25 762 797	0	8 267 488
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 358 000	24 358 000	5 405 167	18 952 833	6 000 000	0	18 952 833
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 231 000	24 596 037	7 320 880	17 275 157	13 800 000	0	17 275 157
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	278 509 000	179 897 000	26 507 879	153 389 121	107 705 433	0	153 389 121
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	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	334 739 000	237 492 037	43 633 816	193 858 221	149 345 433	0	193 858 221
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 141 000	159 690 171	28 511 784	107 610 690	0	0	107 610 690
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 406 400	48 600	2 357 800	0	0	2 355 300
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 567 000	47 681 288	7 894 691	39 372 747	17 782 959	0	39 128 689
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 498 000	5 669 819	615 637	5 054 182	8 460 000	0	5 054 182
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 701 000	44 869 399	7 239 426	35 524 118	1 620 000	0	35 118 118
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 194 000	27 096 599	5 752 260	21 327 808	33 971 688	0	21 027 226
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 840 000	524 905 713	93 696 214	405 105 566	211 180 080	0	404 152 426

## 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	71 161	0	0	71 161
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	167 000	167 000	0	71 161	0	0	71 161
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 995 000	108 397 878	19 292 986	85 152 602	36 276 162	0	84 877 157
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	305 000	0	305 000	0	0	305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 839	1 573	13 989	0	0	13 989
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 995 000	108 719 717	19 294 559	85 471 591	36 276 162	0	85 196 146
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>702 172 000</b>	<b>694 030 373</b>	<b>116 453 201</b>	<b>547 151 262</b>	<b>273 219 039</b>	<b>0</b>	<b>545 727 794</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	39 988 969	0	20 329 969	0	0	20 329 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	8 281 385	0	7 843 385	0	0	7 843 385
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	15 296 278	0	7 863 278	0	0	7 863 278
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>64 957 189</b>	<b>0</b>	<b>37 427 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 427 189</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>3 707 963 431</b>	<b>886 469 127</b>	<b>2 509 840 701</b>	<b>5 317 305 039</b>	<b>0</b>	<b>2 507 792 233</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	6 025 320	0	6 025 320
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 314 563
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 710 757
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 533 347</b>	<b>6 025 320</b>	<b>0</b>	<b>6 025 320</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 062 000	1 269 027	829 300	0	818 686
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	3 731 077	0	3 731 077
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 648 525
196	Ellátási díjak (B405)	108 214 000	181 289 233	181 289 233	0	180 838 141
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 386 000	8 980 227	8 982 020	0	8 966 215
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	1 990 510	1 990 510	0	1 990 510
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 990 510	1 990 510	0	1 990 510
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	413 850	413 850	0	413 850
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	860 254	732 444	0	732 444
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	41 180
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	691 264
<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>204 598 015</b>	<b>203 764 434</b>	<b>0</b>	<b>203 286 923</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>118 599 000</b>	<b>210 131 362</b>	<b>209 789 754</b>	<b>0</b>	<b>209 312 243</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	3 485 409 000	2 319 012 153	0	2 319 012 153
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 344 149 000	3 497 832 069	2 331 435 222	0	2 331 435 222
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 344 149 000</b>	<b>3 497 832 069</b>	<b>2 331 435 222</b>	<b>0</b>	<b>2 331 435 222</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 Gyermekékeztetés bölcs?dében, 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)	1 313 778 864	0	0	4 699 822	99 231 550	867 259 565	21 652 784	168 342 155	151 376 590	1 216 398	0
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	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 230 016	0	0	0	0	18 340 816	0	0	889 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 213 503	0	0	0	8 300 270	61 928 245	2 100 000	12 453 345	11 431 643	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	17 493 681	0	0	536 826	1 110 080	6 610 757	0	5 730 378	3 505 640	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 913 433	0	0	266 499	2 236 959	9 569 096	272 414	2 844 425	3 724 040	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 642 348 175	0	0	5 503 147	124 131 354	1 078 210 196	27 766 198	212 337 288	193 183 594	1 216 398	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 675 060	0	0	0	0	0	0	0	19 675 060	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 948 740	0	0	0	0	0	0	0	7 948 740	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 623 800	0	0	0	0	0	0	0	27 623 800	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 669 971 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 503 147</b>	<b>124 131 354</b>	<b>1 078 210 196</b>	<b>27 766 198</b>	<b>212 337 288</b>	<b>220 807 394</b>	<b>1 216 398</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>254 665 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 805</b>	<b>18 872 481</b>	<b>151 176 708</b>	<b>4 004 345</b>	<b>29 666 257</b>	<b>50 322 539</b>	<b>158 140</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 534 819	0	0	0	234 037	1 953 623	0	49 507	2 297 652	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 505 754	104 379	0	513 145	3 873 253	24 814 914	0	2 686 718	11 513 345	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 040 573	104 379	0	513 145	4 107 290	26 768 537	0	2 736 225	13 810 997	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 270 753	0	0	0	316 534	1 347 921	0	109 499	4 496 799	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 996 735	0	0	0	104 859	915 696	0	256 308	719 872	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 267 488	0	0	0	421 393	2 263 617	0	365 807	5 216 671	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 952 833	0	0	0	1 315 402	13 699 082	0	0	3 938 349	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 275 157	0	0	0	6 143 286	11 104 369	0	0	27 502	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	153 389 121	0	0	0	0	73 544 709	0	0	79 844 412	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 241 110	0	0	0	90 251	3 676 595	0	0	474 264	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	193 858 221	0	0	0	7 548 939	102 024 755	0	0	84 284 527	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	107 610 690	0	0	0	9 817 050	0	97 793 640	0	0	0	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 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 Gyermekékeztetés bölcs?dében, 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
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 355 300	0	0	0	0	960 000	0	0	1 395 300	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 128 689	0	0	0	3 917 131	26 847 137	0	0	8 364 421	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 054 182	0	0	0	0	4 971 630	0	0	82 552	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 118 118	0	0	0	480 000	2 963 000	0	0	31 675 118	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 027 226	13 000	0	446 800	595 512	3 762 405	3 858 168	208 996	12 142 345	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	404 152 426	13 000	0	446 800	22 358 632	141 528 927	101 651 808	208 996	137 944 263	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 161	0	0	0	0	0	0	0	71 161	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 161	0	0	0	0	0	0	0	71 161	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 877 157	31 691	0	259 190	6 721 846	29 356 466	26 404 282	819 700	21 283 982	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 989	0	0	0	612	1 320	19	890	11 148	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	85 196 146	31 691	0	259 190	6 722 458	29 357 786	26 404 301	820 590	21 600 130	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>545 727 794</b>	<b>149 070</b>	<b>0</b>	<b>1 219 135</b>	<b>33 609 773</b>	<b>199 918 867</b>	<b>128 056 109</b>	<b>4 131 618</b>	<b>178 643 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 390 557	0	0	0	0	0	0	0	1 390 557	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 329 969	0	0	0	0	411 948	0	0	19 918 021	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 843 385	0	0	0	282 830	4 895 742	0	83 906	2 580 907	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 863 278	0	0	0	76 364	1 328 227	0	22 654	6 436 033	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>37 427 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 194</b>	<b>6 635 917</b>	<b>0</b>	<b>106 560</b>	<b>30 325 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 507 792 233	149 070	0	7 187 087	176 972 802	1 435 941 688	159 826 652	246 241 723	480 098 673	1 374 538	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 507 792 233</b>	<b>149 070</b>	<b>0</b>	<b>7 187 087</b>	<b>176 972 802</b>	<b>1 435 941 688</b>	<b>159 826 652</b>	<b>246 241 723</b>	<b>480 098 673</b>	<b>1 374 538</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid 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 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, 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)	6 025 320	6 025 320	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>6 025 320</b>	<b>6 025 320</b>	<b>0</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)	818 686	0	0	19 674	136 187	0	63 512	599 313	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 731 077	0	0	0	0	0	0	3 731 077	0
196	Ellátási díjak (B405)	180 838 141	0	0	21 573 697	129 948 403	29 316 041	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 966 215	0	0	5 314	36 767	7 853 861	17 148	1 053 125	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 796 000	0	0	0	0	0	0	5 796 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 990 510	0	0	0	0	0	0	1 990 510	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 990 510	0	0	0	0	0	0	1 990 510	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	413 850	0	0	0	0	0	0	413 850	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	732 444	0	0	127 468	277 542	5 864	4	321 566	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>203 286 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 726 153</b>	<b>130 398 899</b>	<b>37 175 766</b>	<b>80 664</b>	<b>13 905 441</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>209 312 243</b>	<b>6 025 320</b>	<b>0</b>	<b>21 726 153</b>	<b>130 398 899</b>	<b>37 175 766</b>	<b>80 664</b>	<b>13 905 441</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 423 069	12 423 069	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 319 012 153	2 319 012 153	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 331 435 222	2 331 435 222	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 331 435 222</b>	<b>2 331 435 222</b>	<b>0</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>2 540 747 465</b>	<b>2 337 460 542</b>	<b>0</b>	<b>21 726 153</b>	<b>130 398 899</b>	<b>37 175 766</b>	<b>80 664</b>	<b>13 905 441</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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	194 831 630	195 537 401	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 427 189	64 957 189	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	546 832 273	693 708 534	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>23 048 185</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 507 792 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 540 747 465
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 423 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 663 962
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	251 460
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 412 502
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]	-198 250
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-198 250
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>30 830 665</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>30 830 665</b>