

Adatellenőrző kód: -78b-514660-b-58-4a37-58611a5c1c51-62-76-6d1331

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 - 11. 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvviteli 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 150 758 691	167 304 641	1 844 997 715	4 959 177 000	0	1 844 997 715
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	56 400 000	352 179 630	0	0	352 179 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	2 008 800	21 800 590	70 265 000	0	21 800 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	126 735 070	240 767	114 375 379	0	0	114 375 379
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 001 000	19 595 850	746 962	13 617 868	0	0	13 617 868
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	35 803 840	5 105 547	30 698 293	1 335 000	0	30 698 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 851 784 064	231 806 717	2 377 669 475	5 030 777 000	0	2 377 669 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 369 893	3 942 000	32 911 108	0	0	32 911 108
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 600 864	2 900 000	7 700 864	0	0	5 500 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	47 970 757	6 842 000	40 611 972	0	0	38 411 972
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 696 145 000</b>	<b>2 899 754 821</b>	<b>238 648 717</b>	<b>2 418 281 447</b>	<b>5 030 777 000</b>	<b>0</b>	<b>2 416 081 447</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>403 573 000</b>	<b>435 046 060</b>	<b>30 916 705</b>	<b>364 272 726</b>	<b>653 633 000</b>	<b>0</b>	<b>364 272 726</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	310 869 196
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 127 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 619 864
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 656 666
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	7 364 755	0	5 750 195	0	0	5 750 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	48 824 771	81 435	48 609 608	1 260 000	0	45 283 738
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	56 189 526	81 435	54 359 803	1 260 000	0	51 033 933
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 434 322	1 611 430	11 822 892	24 448 169	0	11 746 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 151 582	268 978	2 872 019	9 713 232	0	2 872 019
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 585 904	1 880 408	14 694 911	34 161 401	0	14 618 077
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	1 686 035	21 846 724	9 372 803	0	21 846 724
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 065 450	4 449 215	13 800 000	0	4 377 612
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	184 548 791	8 493 036	44 479 739	107 705 433	0	44 479 739
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	13 737 024	519 289	13 217 735	21 840 000	0	13 217 735
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	245 442 395	11 763 810	83 993 413	152 718 236	0	83 921 810
40	Vásárolt ételmezés (K332)	150 236 220	229 862 876	0	154 514 020	140 000 000	0	154 514 020
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	880 154	0	811 481	540 000	0	811 481
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	86 203 532	3 966 943	78 009 033	24 140 787	0	78 009 033
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	263 334	2 325 493	8 461 000	0	2 325 493
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	73 123 486	12 717 763	50 438 064	10 390 000	0	50 302 064
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	39 636 407	5 091 098	30 924 661	47 386 472	0	30 885 661
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	680 660 661	33 802 948	401 016 165	383 636 495	0	400 769 562
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	156 585	0	156 585	0	0	156 585

## 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 496	156 585	0	156 585	0	0	156 585
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	140 999 574	5 845 629	104 742 707	81 785 972	0	103 214 903
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 688 719	90 642	247 379	1 000	0	247 047
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	142 688 293	5 936 271	104 990 086	81 786 972	0	103 461 950
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>779 328 000</b>	<b>899 280 969</b>	<b>41 701 062</b>	<b>575 217 550</b>	<b>500 844 868</b>	<b>0</b>	<b>570 040 107</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 609 500	0	15 172 500	0	0	15 172 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 698 065	739 200	36 011 265	0	0	36 011 265
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	9 421 694	0	6 966 203	0	0	6 966 203
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	17 887 587	0	15 700 494	0	0	15 700 494
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>86 616 846</b>	<b>739 200</b>	<b>73 850 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 850 462</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 895 046 000</b>	<b>4 320 698 696</b>	<b>312 005 684</b>	<b>3 431 622 185</b>	<b>6 185 254 868</b>	<b>0</b>	<b>3 424 244 742</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	12 523 436	12 523 436	0	12 523 436
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 739 586
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 783 850
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>12 523 436</b>	<b>12 523 436</b>	<b>0</b>	<b>12 523 436</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 057 881	833 562	0	833 562
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	111 917
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 197 697	0	1 197 697
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 046 819
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	271 399 097	271 399 097	0	271 383 724
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	11 669 560	11 672 432	0	11 670 649
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	23 198 000	23 198 000	0	23 198 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 055 281	1 055 281	0	1 055 281
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 055 281	1 055 281	0	1 055 281
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	522 544	522 544	0	522 544
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 667 492	1 667 492	0	1 667 492
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	23 987
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 643 505
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>314 569 068</b>	<b>311 546 105</b>	<b>0</b>	<b>311 528 949</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>327 092 504</b>	<b>324 069 541</b>	<b>0</b>	<b>324 052 385</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	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 688 967 000	3 971 809 000	3 113 222 470	0	3 113 222 470
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 993 606 192	3 135 019 662	0	3 135 019 662
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 688 967 000</b>	<b>3 993 606 192</b>	<b>3 135 019 662</b>	<b>0</b>	<b>3 135 019 662</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb 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 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 844 997 715	7 723 837	118 838 914	1 208 751 089	26 604 700	259 349 043	222 161 412	1 568 720
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	352 179 630	0	23 651 405	232 866 134	6 183 405	45 298 747	44 179 939	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 800 590	0	0	21 800 590	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 375 379	0	8 480 054	73 521 284	2 000 000	16 532 238	13 841 803	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 617 868	886 239	675 780	5 204 350	0	3 970 699	2 880 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 698 293	295 080	1 904 285	16 902 119	0	5 188 864	6 407 945	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 377 669 475	8 905 156	153 550 438	1 559 045 566	34 788 105	330 339 591	289 471 899	1 568 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 911 108	0	0	0	0	0	32 911 108	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 500 864	388 000	0	404 485	0	66 088	4 642 291	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 411 972	388 000	0	404 485	0	66 088	37 553 399	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 416 081 447</b>	<b>9 293 156</b>	<b>153 550 438</b>	<b>1 559 450 051</b>	<b>34 788 105</b>	<b>330 405 679</b>	<b>327 025 298</b>	<b>1 568 720</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>364 272 726</b>	<b>794 504</b>	<b>20 563 854</b>	<b>219 471 213</b>	<b>4 910 411</b>	<b>45 984 571</b>	<b>72 355 670</b>	<b>192 503</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 750 195	13 701	377 289	3 046 183	0	23 675	2 289 347	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 283 738	991 996	3 417 381	23 693 856	0	2 573 058	14 607 447	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 033 933	1 005 697	3 794 670	26 740 039	0	2 596 733	16 896 794	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 746 058	0	544 630	2 053 180	0	742 994	8 405 254	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 872 019	0	106 770	1 242 533	0	363 083	1 159 633	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 618 077	0	651 400	3 295 713	0	1 106 077	9 564 887	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 846 724	0	308 299	16 001 868	0	0	5 536 557	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 377 612	0	2 071 272	2 071 861	0	0	234 479	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	44 479 739	0	0	24 162 037	0	0	20 317 702	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 217 735	0	233 196	11 248 614	0	0	1 735 925	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	83 921 810	0	2 612 767	53 484 380	0	0	27 824 663	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	154 514 020	0	13 973 106	0	140 540 914	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	811 481	0	0	750 000	0	0	61 481	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 009 033	0	8 688 576	43 842 894	0	0	25 477 563	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 325 493	0	0	2 195 253	0	0	130 240	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 302 064	0	742 300	4 276 990	0	300 000	44 982 774	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 885 661	325 500	886 666	5 241 679	5 876 998	665 840	17 888 978	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	400 769 562	325 500	26 903 415	109 791 196	146 417 912	965 840	116 365 699	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 585	0	0	0	0	0	156 585	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb 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 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	156 585	0	0	0	0	0	156 585	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 214 903	464 183	7 726 007	30 112 233	37 946 046	916 071	26 050 363	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	247 047	0	31 055	178 916	20 241	157	16 678	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 461 950	464 183	7 757 062	30 291 149	37 966 287	916 228	26 067 041	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>570 040 107</b>	<b>1 795 380</b>	<b>39 106 547</b>	<b>170 118 097</b>	<b>184 384 199</b>	<b>5 584 878</b>	<b>169 051 006</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 172 500	0	0	0	0	0	15 172 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 011 265	0	0	12 522 520	0	7 577 970	15 910 775	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 966 203	0	1 424 750	1 760 994	0	0	3 780 459	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 700 494	0	705 360	4 732 624	0	113 120	10 149 390	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>73 850 462</b>	<b>0</b>	<b>2 130 110</b>	<b>19 016 138</b>	<b>0</b>	<b>7 691 090</b>	<b>45 013 124</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 424 244 742	11 883 040	215 350 949	1 968 055 499	224 082 715	389 666 218	613 445 098	1 761 223
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 424 244 742</b>	<b>11 883 040</b>	<b>215 350 949</b>	<b>1 968 055 499</b>	<b>224 082 715</b>	<b>389 666 218</b>	<b>613 445 098</b>	<b>1 761 223</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 523 436	12 523 436	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>12 523 436</b>	<b>12 523 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	833 562	0	29 584	198 212	0	126 549	479 217
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 197 697	0	0	0	0	0	1 197 697
196	Ellátási díjak (B405)	271 383 724	0	37 419 939	192 655 140	41 308 645	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 670 649	0	7 984	53 519	11 152 421	34 166	422 559
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 198 000	0	0	0	0	0	23 198 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 055 281	0	0	48 246	13 200	0	993 835
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 055 281	0	0	48 246	13 200	0	993 835
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 667 492	0	10	355 764	30	125 055	1 186 633
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>311 528 949</b>	<b>0</b>	<b>37 457 517</b>	<b>193 527 753</b>	<b>52 474 296</b>	<b>285 770</b>	<b>27 783 613</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>324 052 385</b>	<b>12 523 436</b>	<b>37 457 517</b>	<b>193 527 753</b>	<b>52 474 296</b>	<b>285 770</b>	<b>27 783 613</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 113 222 470	3 113 222 470	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 135 019 662	3 135 019 662	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 135 019 662</b>	<b>3 135 019 662</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>3 459 072 047</b>	<b>3 147 543 098</b>	<b>37 457 517</b>	<b>193 527 753</b>	<b>52 474 296</b>	<b>285 770</b>	<b>27 783 613</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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	285 102 788	285 102 788	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	73 850 462	86 616 846	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	574 970 171	897 592 250	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	170 563 293	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 760 097	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	203 782 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	26 491 735

## 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>18 190 973</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	195 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
<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>15 581 049</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 424 244 742
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 459 072 047
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 797 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	1 041 480
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	33 330
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	41 486
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	966 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-2 779 487
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-2 779 487
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-812 929
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-812 929
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>33 772 022</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>33 772 022</b>