

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszámjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2024 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpé Nagy Andrea
Fülöpé Nagy Andrea



Németh Borbála
Németh Borbála

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2024.06.14.

Kelt Budapest, 2024.06.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.06.14.

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	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 164 838 447	1 205 914 500	785 208 087	4 959 177 000	0	785 208 087	
03	Céltutatók, projektiprémium (K1103)	455 530 000	492 432 213	417 011 000	58 864 630	0	0	58 864 630	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	15 292 410	11 165 990	70 265 000	0	11 165 990	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	0	109 314 205	0	0	109 314 205	
09	Közzétett költségvetési (K1109)	19 001 000	19 255 750	6 930 000	6 390 953	0	0	6 390 953	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 780 000	25 325 836	9 385 000	15 460 799	385 000	0	15 460 799	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 853 910 646	1 654 532 910	985 404 664	5 029 827 000	0	985 404 664	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	37 369 893	23 810 000	13 379 893	0	0	13 379 893	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 586 099	92 525	2 493 574	0	0	2 493 574	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	39 955 992	23 902 525	15 873 467	0	0	15 873 467	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 893 866 638	1 678 435 435	1 001 278 131	5 029 827 000	0	1 001 278 131	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	434 788 233	209 516 299	165 333 238	653 633 000	0	165 333 238	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	132 528 772
23	ebből: reálbelfizetés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 979 000
25	ebből: tépénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 373 518
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 451 948
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	9 312 358	345 124	1 986 793	0	0	1 986 793	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	37 963 198	245 000	29 980 898	1 260 000	0	29 980 898	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	47 275 556	590 124	31 967 691	1 260 000	0	31 967 691	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 133 858	13 188 583	7 911 678	5 225 818	24 448 169	0	5 225 818	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 892 849	1 239 391	9 713 232	0	1 239 391	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	9 804 527	6 465 209	34 161 401	0	6 465 209	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	33 874 016	14 594 901	6 477 647	9 372 803	0	6 477 647	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	3 633 329	2 210 165	13 800 000	0	2 210 165	
37	Tűzbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	188 571 429	53 640 910	30 003 597	107 705 433	0	30 003 597	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	8 858 268	4 135 386	4 722 882	21 840 000	0	4 722 882	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	241 224 973	76 004 526	43 414 291	152 718 236	0	43 414 291	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 236 220	150 236 220	76 875 708	73 360 512	140 000 000	0	73 360 512	
41	Bérfeltét és lízing díjak (=42) (K333)	0	243 827	225 000	18 827	540 000	0	18 827	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	40 867 026	31 824 320	24 140 787	0	31 820 820	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 899 299	1 298 856	8 461 000	0	1 298 856	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	32 806 089	23 056 951	10 390 000	0	22 996 951	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	36 156 693	38 815 075	17 446 458	14 260 346	47 386 472	0	14 026 346	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	585 209 859	246 064 106	187 234 103	383 636 495	0	186 852 551	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	43 755	0	0	43 755	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 496	131 496	0	43 755	0	0	43 755	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	131 788 149	53 493 334	48 109 265	81 705 972	0	48 085 626	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	280 651	23 383	216 947	1 000	0	216 947	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	132 068 800	53 516 717	48 326 212	81 786 972	0	48 302 573	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	783 967 995	309 975 474	274 036 970	500 844 868	0	273 631 779	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 372 500	6 397 500	2 925 000	0	0	2 925 000	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 438 788	0	17 055 065	0	0	17 055 065	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	1 999 669	436 548	1 563 121	0	0	1 563 121	
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	8 035 999	1 845 194	5 816 664	0	0	5 816 664	
205	Bentartások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 080 000	37 796 956	8 679 242	27 359 850	0	0	27 359 850	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 150 399 822	2 206 606 450	1 468 008 189	6 184 304 868	0	1 467 602 998	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esetiékes	Követelés költségvetési év követően esetiékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 771 689	5 771 689	0	5 771 689	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 159 575	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 612 114	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 771 689	5 771 689	0	5 771 689	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=105-186) (B402)	1 000 000	1 000 000	381 975	0	377 687	
185	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 880	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	05 632	0	65 632	
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	145 088 183	0	144 940 216	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	6 063 003	0	6 062 641	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 170 000	0	8 170 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B408)	0	270 763	270 763	0	270 763	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	270 763	270 763	0	270 763	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	216 872	216 872	0	216 872	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	316 306	417 655	0	417 655	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	102 065	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	314 990	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	206 882 941	160 674 083	0	160 521 466	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	212 654 630	166 445 772	0	166 293 155	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés költséghelyi éven esedékes		Teljesítés B
		4	5	6	7	8	9	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 797 192	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 797 192	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192	21 797 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 688 967 000	3 915 948 000	3 915 948 000	1 343 927 154	0	1 343 927 154	1 343 927 154
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 937 745 192	3 937 745 192	1 365 724 346	0	1 365 724 346	1 365 724 346
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 937 745 192	3 937 745 192	1 365 724 346	0	1 365 724 346	1 365 724 346

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelzárkózás bölcsődében, fogynakosok nappali mézmenyében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	785 208 087	3 712 574	52 716 316	520 098 109	11 953 669	103 186 878	92 805 362	735 179
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	58 864 630	0	4 531 405	38 321 134	1 073 405	8 068 747	6 869 939	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	11 165 990	0	0	11 165 990	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 314 205	0	8 031 967	70 420 764	2 000 000	15 296 174	12 565 300	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	6 390 953	509 387	363 930	2 065 950	0	1 604 137	1 249 549	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	15 460 799	192 269	874 868	9 034 865	0	1 987 708	3 371 089	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	985 404 664	4 414 230	66 518 486	651 704 812	15 027 074	130 143 644	116 861 239	735 179
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem állók jogalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	13 379 893	0	0	0	0	0	13 379 893	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 493 574	0	0	101 016	0	0	2 392 558	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 873 467	0	0	101 016	0	0	15 772 451	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 001 278 131	4 414 230	66 518 486	651 805 828	15 027 074	130 143 644	132 633 690	735 179
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 333 238	424 777	9 731 185	100 542 494	2 341 477	19 925 596	32 276 847	90 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 966 783	0	9 983	1 072 254	0	3 159	901 397	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 980 898	496 698	2 214 690	16 800 804	0	2 116 692	8 352 014	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 967 691	496 698	2 224 673	17 873 058	0	2 119 851	9 253 411	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 225 818	0	261 933	930 770	0	205 067	3 828 048	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 239 391	0	51 445	539 123	0	191 196	457 627	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 465 209	0	313 378	1 469 893	0	396 263	4 285 675	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 477 647	0	458 761	4 396 734	0	0	1 622 152	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 126 113	0	1 531 692	453 155	0	0	141 266	0
37	Tűvív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 003 597	0	0	13 466 808	0	0	16 536 789	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 722 882	0	104 714	3 966 552	0	0	651 616	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	43 330 239	0	2 095 167	22 283 249	0	0	18 951 823	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	73 360 512	0	6 492 672	0	66 867 840	0	0	0
41	Béren kívüli díjak (=42) (K333)	18 827	0	0	0	0	0	18 827	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 820 820	0	2 930 361	12 103 263	0	0	16 787 196	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	1 298 656	0	0	1 241 684	0	0	57 172	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 996 951	0	634 700	2 278 000	0	0	20 084 251	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	14 026 346	221 000	437 810	2 188 244	3 260 302	266 420	7 652 570	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	186 852 551	221 000	12 590 710	40 094 440	70 128 142	266 420	63 551 839	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 755	0	0	0	0	0	43 755	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek kezeltetés bálcsődében, fogynékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekláz
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	43 755	0	0	0	0	0	43 755	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 085 626	193 777	3 698 625	11 875 746	18 054 316	612 793	13 650 369	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	216 947	0	30 877	163 102	20 210	0	2 758	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 302 573	193 777	3 729 502	12 038 848	18 074 526	612 793	13 653 127	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	273 631 779	911 475	16 858 263	71 476 239	88 202 668	3 395 327	90 787 807	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 925 000	0	0	0	0	0	2 925 000	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 055 065	0	0	6 230 600	0	0	10 824 465	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 563 121	0	236 945	638 981	0	0	687 195	0
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 816 664	0	63 975	3 051 539	0	0	2 701 150	0
205	Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 359 850	0	300 920	9 921 120	0	0	17 137 810	0
273	Külsővel szembeni kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 467 602 998	5 750 482	95 408 854	833 745 681	105 571 219	153 464 567	272 836 154	826 041
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 467 602 998	5 750 482	95 408 854	833 745 681	105 571 219	153 464 567	272 836 154	826 041

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátás családi bölcsődé, munkahelyi bölcsődé, napközbeni gyermekellátást vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek balesetvédelem és nem balesetvédelem törvényi elhatárolás	104035 Gyermeknevelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 771 689	5 771 689	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 771 689	5 771 689	0	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) (B403)	377 687	0	12 439	92 482	0	48 288	224 478	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	65 632	0	0	0	0	0	65 632	
196	Ellátási díjak (B405)	144 940 216	0	20 453 267	102 433 632	22 053 317	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 062 641	0	3 355	24 970	5 954 526	13 037	66 753	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 170 000	0	0	0	0	0	8 170 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	270 763	0	0	0	0	0	270 763	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	270 763	0	0	0	0	0	270 763	
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	216 872	0	0	216 872	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	417 655	0	4	27	4	0	417 620	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	160 521 466	0	20 469 065	102 767 983	28 007 847	61 325	9 215 246	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	166 293 155	5 771 689	20 469 065	102 767 983	28 007 847	61 325	9 215 246	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 797 192	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 343 927 154	1 343 927 154	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+293+296+...+301+304) (B81)	1 365 724 346	1 365 724 346	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 365 724 346	1 365 724 346	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 532 017 501	1 371 496 035	20 469 065	102 767 983	28 007 847	61 325	9 215 246	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6
01	02. írtlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	151 598 793	206 079 000	0
02	01. írtlap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 359 850	37 796 956	0
03	01. írtlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	273 820 023	783 687 344	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével egyenlő), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	170 563 293	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapján járó bruttó bértul. kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 760 097	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével egyenlő), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	203 782 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértul. kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	26 491 738

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 190 973
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	195 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+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)	39 095 683
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 467 602 998
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 532 017 501
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)	5 142 314
18	Bemutásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	637 376
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	203 007
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 301 931
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 243 635
38	Utalványok, belfeltek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 243 635
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-377 051
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-377 051
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	57 286 656
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	57 286 656