

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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

## PMINFO - II. negyedév

### 2024 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

P. H.

*Fülöpnyé Nagy Andrea*  
Fülöpnyé Nagy Andrea

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Németh Borbála*  
Németh Borbála

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.07.15.



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**

#	Magnevezés	Eredeti előirányzat					Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre esedékes			Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre esedékes végleges			Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10						
2														
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 164 340 064	927 253 967	1 051 086 114	4 959 177 000	0	0	1 051 086 114	0	0	1 051 086 114		
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	417 011 000	58 864 630	0	0	0	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	0	11 165 990	0	0	11 165 990		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	0	110 539 318	0	0	0	110 539 318	0	0	110 539 318		
09	Közzétett költségvetés (K1109)	19 001 000	19 390 000	5 940 000	7 185 563	385 000	0	0	7 185 563	0	0	7 185 563		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	25 329 614	7 885 000	17 444 614	0	0	0	17 444 614	0	0	17 444 614		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 853 559 291	1 373 382 377	1 256 286 229	5 029 827 000	0	0	1 256 286 229	0	0	1 256 286 229		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	37 369 893	20 155 000	16 539 893	0	0	0	16 539 893	0	0	16 539 893		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 229 909	416 000	3 813 909	0	0	0	3 813 909	0	0	3 813 909		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 599 802	20 571 000	20 353 802	0	0	0	20 353 802	0	0	20 353 802		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 696 145 000</b>	<b>2 895 158 093</b>	<b>1 393 953 377</b>	<b>1 276 640 031</b>	<b>5 029 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 640 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 640 031</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>403 573 000</b>	<b>434 843 451</b>	<b>186 600 466</b>	<b>188 084 638</b>	<b>653 633 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 084 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 084 638</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 319 899	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 979 000	
25	ebből: téppézt hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 330	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelennél (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 930 409	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	10 059 754	140 063	3 324 657	0	0	0	3 324 657	0	0	3 324 657		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	38 057 198	210 000	30 913 190	1 260 000	0	0	1 260 000	0	0	1 260 000		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	48 116 952	350 063	34 227 047	1 260 000	0	0	1 260 000	0	0	1 260 000		
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 188 583	6 747 417	6 377 663	24 448 169	0	0	6 377 663	0	0	6 377 663		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 626 441	1 505 171	9 713 232	0	0	1 505 171	0	0	1 505 171		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	8 373 858	7 882 854	34 161 401	0	0	7 882 854	0	0	7 882 854		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 874 016	37 235 320	13 835 724	6 288 895	9 372 803	0	0	6 288 895	0	0	6 288 895		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 374 351	4 314 180	13 800 000	0	0	4 314 180	0	0	4 314 180		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	188 456 018	41 678 662	18 634 117	107 705 433	0	0	18 634 117	0	0	18 634 117		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	8 973 679	1 253 001	7 720 678	21 840 000	0	0	7 720 678	0	0	7 720 678		
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	244 586 277	58 141 936	36 957 870	152 718 236	0	0	36 957 870	0	0	36 957 870		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 236 220	150 236 220	58 222 921	92 013 299	140 000 000	0	0	92 013 299	0	0	92 013 299		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	880 154	90 000	790 154	540 000	0	0	790 154	0	0	790 154		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	35 818 314	37 460 036	24 140 787	0	0	37 460 036	0	0	37 439 036		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 571 322	1 072 865	8 461 000	0	0	1 072 865	0	0	1 072 865		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	27 065 511	29 636 151	10 390 000	0	0	29 636 151	0	0	28 739 151		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	39 060 812	19 395 435	17 363 971	47 386 472	0	0	17 363 971	0	0	17 216 280		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	589 453 227	200 305 441	215 294 346	383 636 495	0	0	215 294 346	0	0	214 228 655		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	43 755	0	0	0	43 755	0	0	43 755		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi eredetű		Tulajdítás	Tulajdítás
				6	7	8	9		
2	3.	4	5	6	7	8	9	10	
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	133 161 572	44 061 872	57 788 174	81 785 972	0	57 788 174	57 648 409
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	758 074	21 133	219 689	1 000	0	219 673	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	133 919 646	44 083 005	58 007 863	81 786 972	0	57 868 082	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>779 328 000</b>	<b>790 903 605</b>	<b>253 112 367</b>	<b>315 466 665</b>	<b>500 844 868</b>	<b>0</b>	<b>314 256 253</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 322 500	0	9 322 500	0	0	2 925 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 055 065	0	17 055 065	0	0	17 055 065	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	5 071 435	0	5 071 435	0	0	5 071 435	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	8 491 235	0	8 491 235	0	0	6 783 910	
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>39 940 235</b>	<b>0</b>	<b>39 940 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 815 410</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 895 046 000</b>	<b>4 160 845 384</b>	<b>1 833 686 210</b>	<b>1 820 131 569</b>	<b>6 184 304 868</b>	<b>0</b>	<b>1 810 656 332</b>	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	B	B
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 569 828	7 569 828	0		7 569 828
40	ebből: elkülföntött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		3 014 647
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		3 755 181
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 569 828</b>	<b>7 569 828</b>	<b>0</b>		<b>7 569 828</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	413 705	0		409 417
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	1 136 607	0		1 136 807
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		1 046 819
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	164 424 342	0		164 320 443
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	7 100 748	0		7 098 156
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 170 000	8 170 000	0		8 170 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	748 186	748 186	0		748 186
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	748 186	748 186	0		748 186
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	216 872	216 872	0		216 872
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	316 306	317 672	0		317 672
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, szertelvényekkel, díjakkal vagy más jog megvalósulásán, jogállap. nélküli gondoskodásról kapott összegek (B411)	0	0	0	0		2 682
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		314 990
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>215 530 364</b>	<b>182 528 332</b>	<b>0</b>		<b>182 417 553</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>206 079 000</b>	<b>223 100 192</b>	<b>190 098 160</b>	<b>0</b>		<b>189 987 381</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés, költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (BB13)	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192	21 797 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	3 688 967 000	3 915 948 000	1 635 824 462	0	1 635 824 462	1 635 824 462
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (BB1)	3 688 967 000	3 937 745 192	1 657 621 654	0	1 657 621 654	1 657 621 654
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 688 967 000</b>	<b>3 937 745 192</b>	<b>1 657 621 654</b>	<b>0</b>	<b>1 657 621 654</b>	<b>1 657 621 654</b>



Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_2

Művelet	Művelet leírása	Összesítés	018030 Egyszerűsített költségvetési kiadások	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										104044 Biztos Kezdet Gyermekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
				018030 Egyszerűsített költségvetési kiadások	040900 Gyermeknevelési központok, munkahelyi gyermeknevelési központok, alternatív napközbeni ellátás díján	04031 Gyermeknevelési központok és nappali intézményekben	104035 Gyermeknevelési központok, foglalkozások nappali intézményekben	104042 Családés gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyermekház					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 051 086 114	0	4 570 974	62 789 984	631 319 703	14 297 662	126 255 711	210 962 894	889 186	0	0			
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	58 864 630	0	0	4 531 405	38 321 134	1 073 405	8 068 747	6 869 939	0	0	0			
06	Bónuszjutalom (K1106)	11 165 990	0	0	0	11 165 990	0	0	0	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	110 539 318	0	0	8 031 967	71 863 364	2 000 000	15 681 966	12 962 021	0	0	0			
09	Közfeladatok költségvetési juttatásai (>=14) (K1109)	7 185 563	0	603 800	392 280	3 042 740	0	1 769 941	1 377 002	0	0	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 444 614	0	212 569	943 535	10 011 359	0	2 530 008	3 746 343	0	0	0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 256 286 229	0	5 387 143	76 689 171	765 724 290	17 371 067	154 307 173	235 918 199	889 186	0	0			
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 539 893	0	0	0	0	0	0	16 539 893	0	0	0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 673 909	0	0	0	301 489	0	0	3 372 420	0	0	0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 213 802	0	0	0	301 489	0	0	19 912 313	0	0	0			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 276 500 031	0	5 387 143	76 689 171	766 025 779	17 371 067	154 307 173	255 830 512	889 186	0	0			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 084 638	0	517 783	10 967 918	115 500 860	2 646 196	23 117 375	35 224 864	109 642	0	0			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 324 657	0	0	107 980	2 222 681	0	3 159	990 837	0	0	0			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 913 190	0	622 926	2 237 355	16 984 282	0	2 116 682	8 951 835	0	0	0			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 237 847	0	622 926	2 345 335	19 206 963	0	2 119 851	9 942 772	0	0	0			
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 372 743	0	0	316 754	1 130 005	0	273 488	4 652 496	0	0	0			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505 171	0	0	62 125	658 348	0	230 683	554 015	0	0	0			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 877 914	0	0	378 879	1 788 353	0	504 171	5 206 511	0	0	0			
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 288 895	0	0	7 953	4 657 590	0	0	1 623 362	0	0	0			
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 314 100	0	0	2 254 160	1 884 736	0	0	175 284	0	0	0			
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 634 117	0	0	0	10 432 715	0	0	8 201 402	0	0	0			
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 720 678	0	0	233 196	6 686 582	0	0	800 900	0	0	0			
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	36 957 870	0	0	2 495 309	23 661 613	0	0	10 800 948	0	0	0			
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 013 299	0	0	8 258 952	0	83 754 347	0	0	0	0	0			
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	790 154	0	0	0	750 000	0	0	40 154	0	0	0			

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátás, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődéiben és mini bölcsődéiben történő ellátás	104035 Gyermekfelzárkóztatás, foglalkozások nappali létesítményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Birtos Kezelt Gyerekláz	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	37 439 036	0	0	3 160 638	14 398 530	0	0	19 879 868	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 072 865	0	0	0	1 003 515	0	0	69 350	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 739 151	0	0	634 700	2 600 000	0	0	25 504 451	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	17 216 280	0	221 000	468 669	2 762 713	3 709 199	359 185	9 695 494	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	214 228 655	0	221 000	15 018 286	45 176 371	87 463 546	359 185	65 990 265	0	0
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	43 755	0	0	0	0	0	0	43 755	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	43 755	0	0	0	0	0	0	43 755	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 648 409	0	227 859	4 196 785	14 390 392	22 613 673	626 875	15 592 825	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 673	0	0	30 877	164 244	20 213	0	4 339	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	57 868 082	0	227 859	4 227 662	14 554 636	22 633 866	626 875	15 597 164	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>314 256 253</b>	<b>0</b>	<b>1 071 785</b>	<b>21 970 164</b>	<b>80 726 323</b>	<b>110 097 432</b>	<b>3 610 082</b>	<b>96 780 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 925 000	0	0	0	0	0	0	2 925 000	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 055 065	0	0	0	6 230 600	0	0	10 824 465	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 071 435	0	0	1 318 491	1 714 600	0	0	2 038 344	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 763 910	0	0	355 993	3 341 956	0	0	3 065 961	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>31 815 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 674 484</b>	<b>11 287 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 853 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 810 656 332</b>	<b>0</b>	<b>6 976 711</b>	<b>111 301 737</b>	<b>973 540 118</b>	<b>130 114 695</b>	<b>181 034 630</b>	<b>406 689 613</b>	<b>998 828</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 810 656 332</b>	<b>0</b>	<b>6 976 711</b>	<b>111 301 737</b>	<b>973 540 118</b>	<b>130 114 695</b>	<b>181 034 630</b>	<b>406 689 613</b>	<b>998 828</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
Megnevezés	Összegek	018030: Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030: Gyermek- napközbeni ellátása családi bölcsőde, napközbeni gyermekfenntartó vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031: Gyermek- és ifjúságvédelem és művelődési nevelés	104035: Gyermekéltékezés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104036: Család és gyermekjóléti szolgálatok	104038: Család és gyermekjóléti központ	999999: Kormányzati funkcióra fel nem osztott pénzeszközök kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 569 828	7 569 828	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>7 569 828</b>	<b>7 569 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=186) (B402)	409 417	409 417	15 198	99 173	61 659	233 387	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 136 807	1 136 807	0	0	0	1 136 807	0
196	Ellátási díjak (B405)	164 320 443	164 320 443	24 160 618	115 407 422	24 752 403	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 098 156	7 098 156	17 820	26 776	6 678 536	16 646	358 378
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 170 000	8 170 000	0	0	0	0	8 170 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=204+205+206) (B408)	748 186	748 186	0	0	0	0	748 186
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=199+203) (B408)	748 186	748 186	0	0	0	0	748 186
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216 872	216 872	0	216 872	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	317 672	317 672	4	40	7	317 621	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>182 417 553</b>	<b>182 417 553</b>	<b>24 193 640</b>	<b>115 750 283</b>	<b>31 430 946</b>	<b>78 305</b>	<b>10 964 379</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>189 987 361</b>	<b>189 987 361</b>	<b>24 193 640</b>	<b>115 750 283</b>	<b>31 430 946</b>	<b>78 305</b>	<b>10 964 379</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	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)	1 635 024 462	1 635 024 462	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 657 621 654	1 657 621 654	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 657 621 654</b>	<b>1 657 621 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 847 609 035</b>	<b>1 847 609 035</b>	<b>24 193 640</b>	<b>115 750 283</b>	<b>31 430 946</b>	<b>78 305</b>	<b>10 964 379</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Altomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén	
		3.	4.	5.	6.
01	02. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó köveletések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	173 075 602	206 079 000	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	39 940 235	39 940 235	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	315 246 976	790 145 531	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (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 bértől elvonások, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 760 097	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	203 782 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől elvonások, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	26 491 738

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbek megfélében) Ft-ban	
	3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>18 190 973</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	195 220
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 995 753
04	<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>14 025 903</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 810 656 332
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 847 609 035
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-09B1313]	-21 797 192
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] [(7+18+19+20+21+22)]	3 097 304
21	Fogajkozottaitoknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	3 097 304
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 252 653
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-1 252 653
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-715 043
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-715 043
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege (A + B)</b>	<b>32 216 876</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>32 216 876</b>