

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

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2024 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpne' 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, 2024.08.14.

Kelt Budapest, 2024.08.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.08.14.

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 állambáztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 156 910 843	861 367 500	1 141 192 161	4 959 177 000	0	0	1 141 192 161
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	236 068 000	207 279 630	0	0	0	207 279 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	13 576 410	12 881 990	70 265 000	0	0	12 881 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	0	111 864 998	0	0	0	111 864 998
09	Közfelújítási költségtérítés (K1109)	19 001 000	19 300 000	4 950 000	8 047 084	0	0	0	8 047 084
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 133 782	12 167 911	20 965 871	385 000	0	0	20 965 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+19) (K111)	2 696 145 000	2 853 995 238	1 128 129 821	1 502 231 734	5 029 827 000	0	0	1 502 231 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	37 369 893	16 500 000	19 334 393	0	0	0	19 334 393
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 588 950	0	4 588 950	0	0	0	4 588 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 958 843	16 500 000	23 923 343	0	0	0	23 923 343
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 895 884 081	1 144 629 821	1 526 155 077	5 029 827 000	0	0	1 526 155 077
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	434 885 302	141 246 666	238 327 204	653 633 000	0	0	238 327 204
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	10 059 754	1 364 627	4 121 849	0	0	0	4 121 849
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	38 651 165	375 133	36 976 068	1 260 000	0	0	36 940 332
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	55 859 602	48 710 919	375 133	41 098 817	1 260 000	0	0	41 062 181
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 858	13 188 563	5 717 653	7 451 825	24 448 169	0	0	7 451 825
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 364 627	1 784 651	9 713 232	0	0	1 784 651
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	7 082 280	9 236 476	34 161 401	0	0	9 236 476
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	13 835 724	6 425 895	9 372 803	0	0	6 425 895
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 712 977	3 947 659	13 800 000	0	0	3 855 202
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	187 936 729	36 493 036	23 819 943	107 705 433	0	0	23 819 943
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	9 492 968	519 289	8 973 679	21 840 000	0	0	8 973 679
39	Közzétartott díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	244 586 277	52 561 026	43 167 176	152 718 236	0	0	43 074 719
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 236 220	150 236 220	40 902 993	109 333 227	140 000 000	0	0	109 333 227
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	880 154	75 000	790 154	540 000	0	0	790 154
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 330 709	20 978 847	55 255 616	24 140 787	0	0	53 255 616
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 312 121	1 332 385	8 461 000	0	0	1 332 385
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	74 847 244	20 658 385	32 991 731	10 390 000	0	0	32 653 731
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	39 060 812	17 420 499	19 539 255	47 386 472	0	0	19 539 255
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	589 453 227	153 908 871	260 409 544	383 636 495	0	0	259 979 087
50	Külföldi kiadások (K341)	131 496	131 496	0	105 342	0	0	0	105 342

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magnevzés	Egyéni előmérés	Működési előmérés	6.	7.	8.	9.	Tulajdosa	10.
2	3	4	5	6.	7.	8.	9.		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 496	131 496	0	105 342	0	0		105 342
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	130 801 693	133 270 626	32 436 635	70 561 236	81 785 972	0		70 465 419
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	758 074	18 683	221 817	1 000	0		221 817
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 801 693	134 028 700	32 455 718	70 783 053	81 786 972	0		70 687 236
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	791 606 626	193 822 002	381 633 232	500 844 868	0		381 070 322
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 322 500	0	9 322 500	0	0		9 322 500
198	Informaticai 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	5 177 694	0	5 177 694	0	0		5 177 694
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	8 500 587	0	8 500 587	0	0		8 500 587
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	40 055 846	0	40 055 846	0	0		40 055 846
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 162 431 855	1 479 698 489	2 186 171 359	6 184 304 868	0		2 185 608 449

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
Művelet	3	4	5	6	7	8	
Művelet	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=35+...+44) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+12+23+34) (B1)	Követelés-közfelhalmozásból esedékes	Követelés-közfelhalmozásból esedékes	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 768 495	8 768 495	0	0	8 768 495
40	ebbel: elkülönített államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	5 013 314
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 755 181
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 768 495	8 768 495	0	0	8 768 495
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	509 104
185	ebbel: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	42 880
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	3 999 213	0	0	1 136 807
188	ebbel: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	1 136 807
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	191 772 441	0	0	1 046 819
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	9 307 346	0	0	179 842 473
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 170 000	8 170 000	0	0	7 712 443
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=204+205+206) (B4082)	-0	748 186	748 186	0	0	12 936 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	748 186	748 186	0	0	748 186
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	522 544	522 544	0	0	522 544
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	398 438	398 438	0	0	398 438
217	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	3 334
218	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	395 104
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	215 918 168	215 918 168	203 872 085	0	203 805 995
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	224 686 663	212 640 580	212 640 580	0	212 574 490

PIR: 681018

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.HAVI_7

Készült: 2024.08.08 11:31

Értékűpus: Forint

#	Működés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				Tulajdosa
		4	5	6	7	
		Endei alörnyizat	Módszont alörnyizat	Követelés költsegvetesi evben esedekes	Követelés költsegvetesi evet követően esedekes	
2	3					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 797 192	21 797 192	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 797 192	21 797 192	0	
16	Központi irányító szervi támogatás (B816)	3 688 967 000	3 915 948 000	1 980 386 555	0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 688 967 000	3 937 745 192	2 002 183 747	0	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 937 745 192	2 002 183 747	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájáruló díjirattal közfoglalkozás	104030 Gyermekéletpolitikai állásai, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermek bölcsődében és mint bölcsődében történő állásai	104035 Gyermekéletpolitikai bölcsődében, foglalkozások napközi intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Közzét Gyermekbiz-
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 141 192 161	5 458 084	73 287 084	742 847 337	16 641 093	148 884 064	153 020 066	1 054 433
03	Célteljesítés, projektpremium (K1103)	207 279 630	0	13 251 405	134 966 134	3 683 405	29 046 747	26 329 939	0
06	Jutalémi jutalom (K1106)	12 881 990	0	0	12 881 990	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 864 998	0	8 031 967	72 874 290	2 000 000	15 681 966	13 276 775	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	8 047 084	711 272	448 980	3 447 090	0	1 927 727	1 512 015	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	20 965 871	245 252	992 815	12 523 836	0	3 211 475	3 992 493	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 502 231 734	6 414 608	96 012 251	979 540 677	22 324 498	198 753 979	198 131 288	1 054 433
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját- kétfoglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	19 334 393	0	0	0	0	0	19 334 393	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 588 950	140 000	0	301 489	0	0	4 147 461	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 923 343	140 000	0	301 489	0	0	23 481 854	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 526 155 077	6 554 608	96 012 251	979 842 166	22 324 498	198 753 979	221 613 142	1 054 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	238 327 204	593 695	13 338 777	143 458 597	3 290 142	26 877 908	48 638 606	129 479
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 121 849	0	317 816	2 400 740	0	5 742	1 397 551	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 940 332	679 146	2 745 600	20 701 340	0	2 136 357	10 675 889	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 062 181	679 146	3 063 416	23 102 080	0	2 144 099	12 073 440	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 451 825	0	376 485	1 321 070	0	273 488	5 480 782	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 784 651	0	72 923	776 374	0	234 603	700 751	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 236 476	0	449 408	2 097 444	0	508 091	6 181 533	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 425 895	0	7 953	4 657 580	0	0	1 760 362	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 655 202	0	1 802 833	1 877 969	0	0	174 400	0
37	Távhívó- és melegevíz szolgáltatás díja (K3313)	23 819 943	0	0	13 169 585	0	0	10 650 358	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 973 679	0	233 196	7 790 299	0	0	950 184	0
39	Közlemi díjak (=35+...+38) (K331)	43 074 719	0	2 043 982	27 495 433	0	0	13 535 304	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	109 333 227	0	9 865 869	0	99 467 358	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	790 154	0	0	750 000	0	0	40 154	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 255 616	0	3 956 637	28 055 397	0	0	21 243 582	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	1 332 385	0	0	1 250 857	0	0	81 528	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 653 731	0	742 300	3 187 000	0	300 000	28 424 431	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	19 539 255	221 000	631 359	3 353 408	4 059 659	433 395	10 840 434	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	259 979 087	221 000	17 240 147	64 092 095	103 527 017	733 395	74 165 433	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 342	0	0	0	0	0	105 342	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekkel szembeni bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyermekház
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K344)	105 342	0	0	0	0	0	105 342	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 465 419	280 839	4 966 118	19 855 231	26 856 186	649 168	17 857 877	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	221 817	0	30 947	166 307	20 220	0	4 343	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 687 236	280 839	4 997 065	20 021 538	26 876 406	649 168	17 862 220	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	361 070 322	1 180 985	25 750 036	109 313 157	130 403 423	4 034 753	110 387 968	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 322 500	0	0	0	0	0	9 322 500	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)	5 177 694	0	1 424 750	1 714 600	0	0	2 038 344	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 500 587	0	365 345	3 341 956	0	0	4 793 286	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 055 846	0	1 790 095	11 287 156	0	0	26 978 595	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 185 608 449	8 329 288	136 891 159	1 243 901 076	156 018 063	231 666 640	407 618 311	1 183 912
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 185 608 449	8 329 288	136 891 159	1 243 901 076	156 018 063	231 666 640	407 618 311	1 183 912

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Ügyelet	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátás, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekotthonok vagy alternatív napközbeni ellátás újraindítása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	104035 Gyermekéltartás bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	104042 Családi gyermekéltartás / szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 768 495	8 768 495	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 768 495	8 768 495	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	509 104	0	18 075	116 948	0	77 553	296 548	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 136 807	0	0	0	0	0	1 136 807	0
196	Ellátási díjak (B405)	179 842 473	0	24 825 211	128 039 398	26 977 864	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 712 443	0	4 877	31 574	7 279 628	20 932	375 432	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 936 000	0	0	0	0	0	12 936 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	748 186	0	0	0	0	0	748 186	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	748 186	0	0	0	0	0	748 186	0
215	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	398 438	0	4	45	9	80 754	317 626	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	203 805 995	0	24 848 167	128 404 837	34 257 501	179 219	16 116 271	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	212 574 490	8 768 495	24 848 167	128 404 837	34 257 501	179 219	16 116 271	0
294	Értékpapír értékesítésének maradványának igénybevétele (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	21 797 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	1 980 386 555	1 980 386 555	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=387+393+396+...+301+304) (B81)	2 002 183 747	2 002 183 747	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 002 183 747	2 002 183 747	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 214 758 237	2 010 952 242	24 848 167	128 404 837	34 257 501	179 219	16 116 271	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
1	Még nem kezdett		Még nem kezdett		6
	2	3	4	5	
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	189.266.917	206.079.000	0
02	01. ürlap 195., 196., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40.055.846	40.055.846	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	381.411.415	790.848.552	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyévi várható pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	170 563 293	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértuló bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik 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 tárgyvet követő évben történik	0	203 782 397
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértuló bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	26 491 738

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		3
Művelet		
#		
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. Komlektós 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)	7 500 617
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 185 608 449
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 214 758 237
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]	1 850 587
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	79 460
20	Ígénybevet számláirásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	24 130
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 746 997
36	Egyéb sajátos eszközökön belüli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 401 590
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 401 590
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-597 018
40	Tulftetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-597 018
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 691 590
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	25 691 590