

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - 8. hó

2024 Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Németh Borbála

Németh Borbála

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.09.09.

Kelt Budapest, 2024.09.09.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.09.09.

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

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.HAVI_8

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Mégnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyiállás, más fizetés kötelezettség-költségvetési évtől esetében	Költséghelyiállás, más fizetés kötelezettség-költségvetési évtől esetében végleges	Költséghelyiállás, más fizetés kötelezettség-költségvetési évtől esetében végleges	Költségvetési kiadások		
							8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 157 615 317	689 094 000	1 322 637 034	4 959 177 000	0	1 322 637 034	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 530 000	492 432 213	236 068 000	207 279 630	0	0	207 279 630	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 452 000	26 458 400	11 755 410	14 702 990	70 265 000	0	14 702 990	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 600 000	125 600 000	0	113 039 861	0	0	113 039 861	
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	19 001 000	19 506 350	3 960 000	8 826 339	0	0	8 826 339	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	3 780 000	33 273 782	10 165 000	23 108 782	305 000	0	23 108 782	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=0 H...+13) (K111)	2 696 145 000	2 854 886 062	951 042 410	1 689 594 636	5 029 827 000	0	1 689 594 636	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	37 360 893	13 000 000	22 468 893	0	0	22 468 893	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 845 176	136 226	4 708 950	0	0	4 708 950	
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	0	42 215 069	13 136 226	27 177 843	0	0	27 177 843	
20	Személyi juttatások (e=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 897 101 131	964 178 636	1 716 772 479	5 029 827 000	0	1 716 772 479	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)	403 573 000	434 956 848	118 580 833	266 085 450	653 633 000	0	266 085 450	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	222 777 605	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 083 000	
25	ebből: léppérezé hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 841 572	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 363 273	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	9 080 355	0	4 280 363	0	0	4 280 363	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	39 059 463	398 960	37 853 007	1 260 000	0	37 719 585	
31	Készletbeszerzés (e=28+29+30) (K31)	55 859 602	48 148 818	398 960	42 133 370	1 260 000	0	41 999 948	
32	Informatívai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 133 856	13 188 583	4 619 789	8 528 919	24 448 169	0	8 461 353	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	1 075 912	2 071 289	9 713 232	0	2 071 289	
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	5 695 701	10 600 208	34 161 401	0	10 532 642	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 874 016	37 235 320	8 116 130	14 481 177	9 372 803	0	14 481 177	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 666 662	4 086 431	13 800 000	0	4 086 431	
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	187 214 963	29 493 036	28 981 061	107 705 433	0	28 981 061	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 858 268	10 214 734	0	10 214 734	21 840 000	0	10 214 734	
39	Közüzemi díjak (e=35+...+38) (K331)	241 224 973	244 586 277	39 275 828	57 763 403	152 718 236	0	57 763 403	
40	Vásárolt elemezők (K332)	150 236 220	150 236 220	30 230 460	120 005 760	140 000 000	0	120 005 760	
41	Bérelti és lízing díjak (e=42) (K333)	0	880 154	75 000	790 154	540 000	0	790 154	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	74 370 463	4 672 588	69 697 875	24 140 787	0	69 697 875	
44	Közvetített szolgáltatások (e=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	1 047 696	1 591 905	8 461 000	0	1 591 905	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	82 170 244	18 568 407	35 551 327	10 390 000	0	35 379 327	
47	Egyéb szolgáltatások (e=48) (K337)	36 156 693	39 165 312	16 224 056	21 642 918	47 386 472	0	21 542 918	
49	Szolgáltatási kiadások (e=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 307 650	596 920 481	110 094 035	307 043 342	383 636 495	0	306 771 342	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	122 103	0	0	122 103	

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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_8

#	Művelet	Tulajdonosi irányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
2	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	131 496	131 496	0	122 103	0	0	0	122 103
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	131 496	131 496	0	122 103	0	0	0	122 103
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 801 693	135 386 073	22 462 520	81 902 745	81 785 972	0	0	81 860 352
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 688 719	1 115 169	223 496	1 000	0	0	223 001
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+56+62) (K35)	130 801 693	137 074 792	23 577 689	82 126 241	81 786 972	0	0	82 083 353
64	Dologi kiadások (-51+-34+49+52+63) (K3)	779 328 000	801 557 871	139 766 385	442 025 264	500 844 868	0	0	441 509 388
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 609 500	0	9 322 500	0	0	0	9 322 500
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 698 065	0	17 055 065	0	0	0	17 055 065
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	8 397 694	108 079	5 993 314	0	0	0	5 993 314
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	17 611 587	29 181	8 720 804	0	0	0	8 720 804
205	Beművelések (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	85 316 846	137 260	41 091 683	0	0	0	41 091 683
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	3 895 046 000	4 218 932 696	1 222 663 114	2 465 974 876	6 184 304 868	0	0	2 465 459 000

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módszertart alirányzat	Követelés költségvetési évről eseti felírás	Követelés költségvetési évről követően eseti felírás		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 708 336	10 708 336	0	10 708 336	
40	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 628 174	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 090 162	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 708 336	10 708 336	0	10 708 336	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	575 951	0	575 951	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	47 169	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 148 985	0	1 148 985	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 046 819	
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	191 735 093	0	190 825 967	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	8 219 675	0	8 201 058	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 170 000	12 936 000	0	12 936 000	
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) (B408)	0	748 186	748 186	0	748 186	
215	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	522 544	522 544	0	522 544	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	398 438	824 191	0	824 191	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek a szerződésben kívüli kötelezettségek, személyes jogi, dologi vagy más jog megteremtésért, jogainak nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 280	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	801 911	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	215 918 168	216 710 625	0	215 782 882	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	226 626 504	227 418 961	0	226 491 218	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés költségvetési ében esedékes	Követelés költségvetési ében esedékes	Előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 688 967 000	3 688 967 000	3 970 509 000	2 245 919 890	0	2 245 919 890
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	3 688 967 000	3 688 967 000	3 992 306 192	2 267 717 082	0	2 267 717 082
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 688 967 000	3 992 306 192	2 267 717 082	0	2 267 717 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (K1101)	104030 Gyermekét napközbeni ellátás családi bölcsőde, napközenni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekét bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, foglalkozások napközi intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyermekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 322 637 034	6 258 464	85 843 984	868 757 010	19 231 433	184 024 891	157 299 302	1 221 930
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	207 279 630	0	13 251 405	134 866 134	3 683 405	29 048 747	26 329 939	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	14 702 990	0	0	14 702 990	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	113 039 861	0	8 031 967	73 450 246	2 000 000	15 981 419	13 576 229	0
09	Köszönetdíj, költségvetési (K1109)	8 826 339	805 485	515 130	3 826 290	0	2 062 604	1 616 830	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 108 782	245 252	1 271 345	13 630 430	0	3 661 566	4 300 189	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 689 594 636	7 309 221	108 913 831	1 109 333 100	24 914 838	234 779 227	203 122 489	1 221 930
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 468 893	0	0	0	0	0	22 468 893	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 706 950	260 000	0	301 489	0	0	4 147 461	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 177 843	260 000	0	301 489	0	0	26 616 354	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 716 772 479	7 569 221	108 913 831	1 109 634 589	24 914 838	234 779 227	229 738 843	1 221 930
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	266 085 450	657 971	14 925 613	160 545 391	3 626 886	33 613 570	52 566 262	149 757
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 280 363	0	317 816	2 559 254	0	5 742	1 397 551	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 719 585	709 225	2 745 600	20 834 757	0	2 195 022	11 234 981	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 999 948	709 225	3 063 416	23 394 011	0	2 200 764	12 632 532	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 461 353	0	426 337	1 467 670	0	335 990	6 231 356	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 071 289	0	83 957	894 255	0	276 265	816 812	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 532 642	0	510 294	2 361 925	0	612 255	7 048 168	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 481 177	0	113 321	10 664 439	0	0	3 703 417	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 086 431	0	1 890 955	1 987 237	0	0	208 239	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 981 061	0	0	15 906 455	0	0	13 074 606	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 214 734	0	233 196	8 882 070	0	0	1 099 468	0
39	Közüzemi díjak (=38+...+38) (K331)	57 763 403	0	2 237 472	37 440 201	0	0	18 085 730	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	120 005 760	0	11 259 093	0	108 746 667	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	790 154	0	0	750 000	0	0	40 154	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 687 875	0	7 863 916	40 000 057	0	0	21 833 902	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 591 905	0	0	1 498 199	0	0	93 706	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 379 327	0	742 300	3 396 990	0	300 000	30 938 037	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 542 918	325 500	662 238	3 821 489	4 318 567	461 810	11 953 314	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	306 771 342	325 500	22 765 019	86 908 936	113 065 234	761 810	82 944 843	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 103	0	0	0	0	0	122 103	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családtól, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátásban	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkei-kezelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kézlet Gyerekház
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K24)	122 103	0	0	0	0	0	122 103	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 860 352	349 575	6 459 978	25 233 454	29 361 599	690 542	19 765 204	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	223 001	0	30 947	166 311	20 220	0	5 523	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 083 353	349 575	6 490 925	25 399 765	29 361 619	690 542	19 770 727	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	441 509 388	1 384 300	32 829 654	138 064 637	142 447 053	4 265 371	122 518 373	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)	5 993 314	0	1 424 750	1 714 600	0	0	2 853 964	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 720 804	0	365 345	3 341 956	0	0	5 013 503	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	41 091 683	0	1 790 095	11 287 156	0	0	28 014 432	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 465 459 000	9 611 492	158 459 193	1 419 531 773	170 988 777	272 656 168	432 837 910	1 371 687
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 465 459 000	9 611 492	158 459 193	1 419 531 773	170 988 777	272 656 168	432 837 910	1 371 687

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.HAVI_8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermeknevelési központi ellátási részlege, munkahelyi gyermek ellátási vagy alternatív napközbeni ellátási szolgálat	104031 Gyermeknevelési központi ellátási részlege, munkahelyi gyermeknevelési központi ellátási szolgálat	104035 Gyermeknevelési központi ellátási részlege, munkahelyi gyermeknevelési központi ellátási szolgálat	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 708 336	10 708 336	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 708 336	10 708 336	0	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	575 951	0	21 189	147 567	0	94 866	312 229	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 148 985	0	0	0	0	0	1 148 985	
196	Ellátási díjak (B405)	190 825 967	0	26 063 758	136 049 364	28 712 845	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 201 058	0	5 717	39 843	7 748 062	25 639	361 797	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 936 000	0	0	0	0	0	12 936 000	
203	Egyéb kapott (adó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	748 186	0	0	0	0	0	748 186	
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (=199+203) (B408)	748 186	0	0	0	0	0	748 186	
215	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	824 191	0	4	139 382	12	125 055	565 738	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	215 782 882	0	26 090 668	136 587 028	36 460 919	245 660	16 398 607	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	226 491 216	10 708 336	26 090 668	136 587 028	36 460 919	245 660	16 398 607	
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)	2 245 919 890	2 245 919 890	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 267 717 082	2 267 717 082	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	2 267 717 082	2 267 717 082	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 484 208 300	2 278 425 418	26 090 668	136 587 028	36 460 919	245 660	16 398 607	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgykezdőn		Változó állomány a tárgyvégen		Tárgyév végén várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. Újlap 183, 184, 187, 196, 197, 220, 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	201 679 704	206 079 000	0	
02	01. Újlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 091 683	85 316 846	0	
03	01. Újlap 31., 34., 49, 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	441 801 768	799 869 152	0	

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

M		Még nem vezetett	
		2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
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+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)		5 504 876
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 465 459 000
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 484 208 300
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)		2 113 788
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		137 260
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		36 830
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 939 698
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolták tárgyidőszaki forgalma [+/-366] (37+38)		-20 868
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-20 868
39	Előlegesen kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-645 688
40	Tulajdonosi tárgyak tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-645 688
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		23 695 849
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		23 695 849