

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

PMINFO - III. negyedév

2024 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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, 2024.10.18.

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.10.18.



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 - 09. hó

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_3

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	Eredet előirányzat	Módszont előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	2 066 782 000	2 156 849 882	516 830 500	1 481 455 541	4 959 177 000	0	1 481 455 541	
03	Céltartalás, projektpénztár (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	6 641 810	19 816 590	70 265 000	0	19 816 590	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	125 000 000	135 600 000	0	113 856 254	0	0	113 856 254	
09	Közbiztonsági juttatások (K1109)	19 001 000	19 506 350	2 970 000	10 862 500	0	0	10 862 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 780 000	33 907 221	8 455 000	25 452 221	1 335 000	0	25 452 221	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 696 145 000	2 854 754 066	770 955 310	1 856 722 736	5 030 777 000	0	1 856 722 736	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 369 893	9 500 000	26 480 925	0	0	26 480 925	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 033 784	0	5 033 784	0	0	5 033 784	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	42 403 677	9 500 000	31 514 709	0	0	31 514 709	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 696 145 000	2 897 157 743	780 455 310	1 890 237 445	5 030 777 000	0	1 890 237 445	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 573 000	434 956 848	95 915 000	288 887 546	653 633 000	0	288 887 546	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	245 091 384
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 083 000
25	ebből: állományon kívüli munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 180 455
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 532 707
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 312 358	8 964 755	191 200	5 279 052	0	0	5 279 052	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 547 244	39 127 451	68 000	39 058 280	1 260 000	0	38 994 280	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 859 602	48 092 206	259 200	44 337 332	1 260 000	0	44 273 332	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	4 133 858	13 188 583	3 537 539	9 599 435	24 448 169	0	9 527 783	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 093 701	6 093 701	806 934	2 343 577	9 713 232	0	2 343 577	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 227 559	19 282 284	4 344 473	11 943 012	34 161 401	0	11 871 360	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 074 016	37 235 320	6 338 763	16 985 723	9 372 803	0	16 985 723	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 921 260	9 921 260	1 619 149	4 133 944	13 800 000	0	4 133 944	
37	Teljesítmény- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	188 571 429	185 973 908	22 493 036	34 131 061	107 705 433	0	34 131 061	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 859 268	11 455 789	613 400	10 842 389	21 840 000	0	10 842 389	
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	241 224 973	244 566 277	31 054 348	66 093 117	152 718 236	0	66 093 117	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 236 220	150 236 220	22 114 963	128 121 237	140 000 000	0	128 121 237	
41	Bélteti és lizings díjak (>=42) (K333)	0	880 154	30 000	700 154	540 000	0	700 154	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 330 709	78 123 218	827 801	73 481 532	24 140 787	0	72 966 532	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 511 811	5 511 811	785 772	1 851 425	8 461 000	0	1 851 425	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 847 244	82 170 244	16 105 691	40 909 077	10 390 000	0	39 028 477	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 156 693	39 165 312	10 019 974	25 522 575	47 386 472	0	25 522 575	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	582 307 650	600 673 236	80 938 569	336 769 117	383 636 495	0	334 373 517	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 496	131 496	0	122 103	0	0	122 103	

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_3

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3								
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	136 399 318	15 886 970	88 183 826	81 785 972	0	0	87 731 022
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 688 719	11 422	233 358	1 000	0	0	232 557
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	130 801 693	138 088 037	15 889 392	88 417 184	81 786 972	0	0	87 963 579
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	779 328 000	806 267 259	101 440 694	481 588 748	500 844 868	0	0	478 603 891
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 609 500	0	9 322 500	0	0	0	9 322 500
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 698 065	4 190 040	17 055 065	0	0	0	17 055 065
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 000	8 397 694	0	6 153 338	0	0	0	6 153 338
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	17 611 587	931 727	8 783 349	0	0	0	8 783 349
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 000 000	85 316 846	5 121 767	41 314 252	0	0	0	41 314 252
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 046 000	4 223 698 696	982 932 771	2 702 027 991	6 185 254 868	0	0	2 699 043 134

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tulajdítás
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes		
2		3					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 708 336	10 708 336	0	10 708 336	
40	ebből: elkülföntett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 028 174	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 080 162	
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	624 748	0	624 748	
185	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	47 168	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 999 213	3 999 213	1 161 103	0	1 161 103	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 046 819	
196	Ellátási díjak (B405)	191 772 441	191 772 441	225 360 203	0	223 625 607	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 307 346	9 307 346	9 690 988	0	9 646 447	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 936 000	12 936 000	0	12 936 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	748 186	993 835	0	993 835	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	748 186	993 835	0	993 835	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	522 544	522 544	0	522 544	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	398 138	1 360 173	0	1 360 173	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos végleges jóvá bevétel, a szerződésen kívüli kártérítés, szennyvístér, díjok vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagításért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 554	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 336 619	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 079 000	220 684 168	252 649 654	0	250 870 517	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 079 000	231 392 504	263 357 990	0	261 578 853	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	21 797 192	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (BB13)	0	21 797 192	21 797 192	21 797 192	0	21 797 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	3 688 967 000	3 970 509 000	3 970 509 000	2 462 751 691	0	2 462 751 691
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1)	3 688 967 000	3 992 306 192	3 992 306 192	2 484 548 883	0	2 484 548 883
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 688 967 000	3 992 306 192	3 992 306 192	2 484 548 883	0	2 484 548 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekellátás napközbeni ellátása családi hirtőder, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104051 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéltartás bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kézdeti Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra felmerülő tevékenységek kiadásai és betételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 481 455 541	6 846 637	96 395 793	978 398 094	21 574 864	205 851 603	171 013 999	1 374 531	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	207 279 630	0	13 251 405	134 986 134	3 683 405	29 048 747	26 329 939	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 816 590	0	0	19 816 590	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	113 856 254	0	8 031 967	73 450 246	2 000 000	16 532 238	13 841 803	0	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	10 862 500	805 485	543 480	4 285 710	0	3 016 372	2 211 453	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 452 221	205 080	1 608 452	14 549 387	0	3 964 796	5 034 506	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 858 722 736	7 947 222	119 831 097	1 225 466 161	27 258 269	258 413 756	218 431 700	1 374 531	0
17	Munkvégre irányuló egyéb juttatások (K1122)	26 480 925	0	0	0	0	0	26 480 925	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 033 784	260 000	0	404 485	0	0	4 369 299	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	31 514 709	260 000	0	404 485	0	0	30 850 224	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 890 237 445	8 207 222	119 831 097	1 225 870 646	27 258 269	258 413 756	249 281 924	1 374 531	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	288 887 546	725 224	16 263 566	175 681 554	3 931 532	36 678 219	55 438 807	168 644	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 279 052	13 701	345 848	2 916 540	0	5 742	1 997 221	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 994 280	991 996	2 746 702	20 950 085	0	2 195 022	12 109 675	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 273 332	1 005 697	3 092 550	23 867 425	0	2 200 764	14 106 896	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 527 783	0	481 128	1 676 902	0	539 492	6 830 261	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 343 577	0	94 755	1 012 184	0	317 709	918 929	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 871 360	0	575 883	2 689 086	0	857 201	7 749 190	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 985 723	0	147 093	12 434 865	0	0	4 403 765	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 133 944	0	1 938 460	1 987 237	0	0	208 239	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	34 131 061	0	0	18 643 325	0	0	15 487 736	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 842 389	0	233 196	9 360 441	0	0	1 248 752	0	0
39	Közzétett díjak (=35+...+38) (K331)	66 083 117	0	2 318 757	42 425 868	0	0	21 348 492	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	128 121 237	0	11 511 419	0	116 009 818	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	790 154	0	0	750 000	0	0	40 154	0	0
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	72 966 532	0	8 471 496	42 243 801	0	0	22 251 235	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 851 425	0	0	1 745 541	0	0	105 884	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 028 477	0	742 300	3 622 990	0	300 000	34 363 187	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bõlsõde, munkahelyi bõlsõde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bõlsõdeiben és nappali bõlsõdeiben történõ ellátása	104035 Gyermkekkel szembeni bõlsõdeiben, foglalkozások nappali intézményekben	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekközpont	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 522 575	325 500	693 117	4 207 728	4 871 048	520 160	14 905 022	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	334 373 517	325 500	23 737 009	94 995 928	121 480 866	820 160	93 013 974	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 103	0	0	0	0	0	122 103	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	122 103	0	0	0	0	0	122 103	0	0
53	Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 731 022	429 633	6 711 929	26 865 421	31 484 650	742 927	21 496 472	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	232 557	0	30 973	175 185	20 223	2	6 174	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 963 579	429 633	6 742 902	27 040 006	31 504 873	742 929	21 502 646	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	478 603 891	1 760 820	34 148 424	148 593 045	152 985 739	4 621 054	136 494 809	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	9 322 500	0	0	0	0	0	9 322 500	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	17 055 065	0	0	6 230 600	0	0	10 824 465	0	0
199	Egyéb anyagi eszközök beszerzése, letétele (K64)	6 153 338	0	1 424 750	1 714 600	0	0	3 013 988	0	0
204	Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 783 349	0	384 684	3 341 956	0	0	5 056 709	0	0
205	Beruházások (=195+198+199+200+202+204) (K6)	41 314 252	0	1 809 434	11 287 156	0	0	28 217 662	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 699 043 134	10 693 266	172 052 521	1 561 432 401	184 175 540	299 713 029	469 433 202	1 543 175	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 699 043 134	10 693 266	172 052 521	1 561 432 401	184 175 540	299 713 029	469 433 202	1 543 175	0

PIR: 681018
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összevén	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek- és ifjúsági ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások, napköziotthonos felügyelet vagy alternatív napköziotthoni ellátás díjain	104031 Gyermek- és ifjúsági ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások, napköziotthonos felügyelet vagy alternatív napköziotthoni ellátás	104035 Gyermek- és ifjúsági ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások, napköziotthonos felügyelet vagy alternatív napköziotthoni ellátás	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások (bevételek államháztartáson belülről) (=35+...+44) (B16)	10 708 336	10 708 336	0	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	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	624 748	0	24 066	152 050	0	111 734	336 898	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 161 163	0	0	0	0	0	1 161 163	0	
196	Ellátási díjak (B405)	223 625 607	0	30 512 807	159 107 355	34 005 445	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 646 447	0	6 494	41 054	9 176 986	30 166	391 747	0	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 936 000	0	0	0	0	0	12 936 000	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=204+205+206) (B408)	993 835	0	0	0	0	0	993 835	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	993 835	0	0	0	0	0	993 835	0	
215	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	522 544	0	0	216 872	0	0	305 672	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 360 173	0	7	355 755	18	125 055	879 338	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	250 870 517	0	30 543 374	159 873 086	43 182 449	266 955	17 004 653	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	261 578 853	10 708 336	30 543 374	159 873 086	43 182 449	266 955	17 004 653	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	21 797 192	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 797 192	0	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 462 751 691	2 462 751 691	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 484 548 883	2 484 548 883	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 484 548 883	2 484 548 883	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 746 127 736	2 495 257 219	30 543 374	159 873 086	43 182 449	266 955	17 004 653	0	

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. újrapszámított követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	236 837 102	236 837 102	0
02	01. újrapszámított kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 314 252	85 316 648	0
03	01. újrapszámított kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	481 355 390	804 578 540	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégsejtelme	Már befizelt, de a pénzügyi év január 1-ig nem teljesült	Tárgyév utáni várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	170 563 293	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez 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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utáni évben történik	0	203 762 597
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utáni évben történik	0	26 491 736

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvből szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1.	2.	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. Komlektórs 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)	26 621 438
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	-2 699 043 134
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 746 127 736
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-090.31.3]	-21 797 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]	795 231
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	242 900
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	552 331
36	Egyéb sajátos eszközoóráli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 434 968
38	Unalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 434 968
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-694 291
40	Tulajdonosi tárgyak tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-694 291
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 812 411
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 812 411