

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

PMINFO - IV. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne 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, 2023. február 6.

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_4

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 757 345 887	0	1 634 501 437	4 850 953 000	0	1 634 501 437	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	324 819 916	0	315 087 738	0	0	315 087 738	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	20 225 025	0	20 225 025	16 302 000	0	20 225 025	
07	Béren kívüli juttatások (K11107)	95 019 000	95 968 929	0	88 254 940	0	0	38 254 940	
09	Közteljesítési költségértékesítés (K11109)	16 905 000	16 905 000	0	13 458 000	20 657 000	0	13 458 000	
10	Egyéb költségértékesítések (K11110)	3 720 000	3 720 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11113)	0	29 560 129	0	29 560 129	3 780 000	0	29 560 129	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 248 544 886	0	2 101 087 269	4 891 692 000	0	2 101 087 269	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	32 376 107	0	32 376 107	0	0	32 376 107	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	8 273 249	0	8 273 249	0	0	8 273 249	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 649 356	0	40 649 356	0	0	40 649 356	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 289 194 242	0	2 141 746 625	4 891 692 000	0	2 141 746 625	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	344 058 642	0	319 228 443	635 855 000	0	319 228 443	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	276 919 759	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 334 000	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 571 148	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 403 536	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	24 978 742	0	24 476 195	0	0	24 476 195	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	49 588 889	0	42 646 504	3 576 793	0	42 594 654	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	74 567 631	0	67 122 699	3 576 793	0	67 070 849	
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 699 770	0	11 593 744	18 921 129	0	11 587 764	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 415 187	0	2 394 277	6 712 928	0	2 394 277	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	14 114 957	0	13 988 021	25 634 057	0	13 982 041	
35	Közzetemi díjak (K331)	81 280 000	99 297 164	0	99 163 189	355 336 010	0	99 163 189	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	82 018 000	131 329 055	0	106 990 880	82 018 110	0	106 990 880	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 687 157	0	2 687 157	194 400	0	2 687 157	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 307 000	46 312 114	0	44 935 363	16 768 091	0	44 726 063	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 869 848	0	4 817 972	8 459 500	0	4 817 972	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	47 408 505	0	47 408 505	4 289 530	0	47 057 505	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	23 796 022	0	23 076 249	43 135 688	0	21 801 149	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 122 000	356 699 865	0	329 079 315	510 201 329	0	327 243 915	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	53 216	0	53 216	0	0	53 216	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	53 216	0	53 216	0	0	53 216	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	88 984 740	0	85 432 238	80 739 455	0	85 069 836	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	133 947	0	133 947	8 500	0	0	133 947
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	89 118 687	0	85 566 185	80 747 955	0	0	85 203 783
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	534 554 356	0	495 809 436	620 160 134	0	0	495 553 804
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	238 625	0	238 625	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 180 063	0	2 180 063	0	0	0	2 180 063
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	24 836 485	0	24 537 623	1 727 076	0	0	24 361 261
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 176 827	0	7 175 606	466 310	0	0	7 063 559
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	36 432 000	0	34 131 917	2 193 386	0	0	33 604 883
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 204 239 240	0	2 990 916 421	6 149 900 520	0	0	2 988 133 755
270	Tájékoztató adat a 35. Közütemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	81 280 000	99 297 164	0	99 163 189	355 336 010	0	0	99 163 189
271	35. Közütemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0	0	25 626 283	31 791 077	0	0	25 626 283
272	35. Közütemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	2 700 258	26 799 500	0	0	2 700 258
273	35. Közütemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	63 735 392	274 905 433	0	0	63 735 392
274	35. Közütemi díjak sorból (K331) - víz-csatoma szolgáltatás díja	0	0	0	7 101 256	21 840 000	0	0	7 101 256

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 402 918	9 402 918	0	9 402 918	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 372 666	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 030 252	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 402 918	9 402 918	0	9 402 918	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	889 045	889 045	0	889 045	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	489 052	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	4 920 551	4 920 551	0	4 920 551	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 774 798	
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	166 661 948	166 661 948	0	166 607 957	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	9 409 639	9 409 639	0	9 407 647	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 326 000	8 326 000	0	8 326 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 082 678	1 082 678	0	1 082 678	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 082 678	1 082 678	0	1 082 678	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 121 104	1 121 104	0	1 121 104	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 398	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 113 706	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	192 870 153	192 870 153	0	192 814 170	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	202 273 071	202 273 071	0	202 217 088	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 992 539 000	2 788 912 567	0	2 788 912 567
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	3 001 966 169	2 798 339 736	0	2 798 339 736
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	3 001 966 169	2 798 339 736	0	2 798 339 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermekek bölcsődjében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelügyelet, bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 634 501 437	0	0	7 663 808	0	130 771 117	1 089 115 180	26 937 797	181 310 143	197 735 563	967 829	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	315 097 738	0	0	0	0	25 793 635	202 007 106	6 480 000	37 487 339	43 329 658	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 225 025	0	0	0	0	993 000	19 232 025	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 254 940	0	0	0	0	7 930 650	58 220 801	1 875 000	10 284 003	9 944 486	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	13 458 000	0	0	0	0	649 200	5 086 010	0	3 960 940	3 761 850	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 560 129	0	0	91 683	0	2 311 804	13 701 104	237 440	4 162 777	9 055 321	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 101 097 269	0	0	7 755 491	0	168 449 406	1 387 362 226	35 530 237	237 205 202	263 826 878	967 829	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 376 107	0	0	0	0	0	0	0	0	32 376 107	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	8 273 249	0	0	0	0	0	99 619	0	7 102	8 166 528	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 649 356	0	0	0	0	0	99 619	0	7 102	40 542 635	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 141 746 625	0	0	7 755 491	0	168 449 406	1 387 461 845	35 530 237	237 212 304	304 369 513	967 829	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	319 228 443	0	0	522 431	0	24 383 452	192 384 259	4 960 864	32 496 408	64 355 210	125 819	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 476 195	0	0	0	0	511 904	18 825 714	0	89 440	5 049 137	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 594 654	0	0	415 584	0	3 002 824	22 762 928	0	2 998 793	13 414 525	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 070 849	0	0	415 584	0	3 514 728	41 588 642	0	3 088 233	18 463 662	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 587 764	0	0	0	0	456 023	1 866 182	0	1 106 112	8 159 447	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 394 277	0	0	0	0	157 237	1 146 755	0	342 323	747 962	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 982 041	0	0	0	0	613 260	3 012 937	0	1 448 435	8 907 409	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	99 163 189	0	0	0	0	2 693 080	64 064 623	0	0	32 405 486	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	106 990 880	0	0	0	0	10 597 820	0	96 393 060	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 687 157	0	0	0	0	0	0	0	0	2 687 157	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	44 726 063	0	0	0	0	4 069 254	35 793 266	40 000	0	4 823 543	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 817 972	0	0	0	0	0	3 785 996	0	0	1 031 976	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekellátást vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekkel szemben bölcsődében, foglalkozások naplali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 057 505	0	0	0	0	585 970	4 332 947	0	120 000	42 018 588	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 801 149	0	0	485 750	0	1 069 425	7 310 436	3 516 543	193 936	9 225 059	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	327 243 915	0	0	485 750	0	19 015 549	115 287 268	99 949 603	313 936	92 191 809	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 216	0	0	0	0	0	0	0	0	53 216	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 216	0	0	0	0	0	0	0	0	53 216	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 069 836	0	0	243 360	0	5 526 466	33 522 862	26 026 127	1 224 913	18 526 108	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 947	0	0	0	0	16 293	1 084	39	4	116 527	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 203 783	0	0	243 360	0	5 542 759	33 523 946	26 026 166	1 224 917	18 642 635	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	493 553 804	0	0	1 144 694	0	28 686 296	193 412 793	125 975 769	6 075 521	138 258 731	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 180 063	0	0	0	0	0	86 975	0	0	2 093 088	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 361 261	0	0	0	0	901 762	17 156 563	0	0	6 302 936	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 063 559	0	0	0	0	243 476	4 655 758	0	0	2 164 325	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 604 883	0	0	0	0	1 145 238	21 899 296	0	0	10 560 349	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 988 133 755	0	0	9 422 616	0	222 664 392	1 795 158 193	166 466 870	275 784 233	517 543 803	1 093 648	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 988 133 755	0	0	9 422 616	0	222 664 392	1 795 158 193	166 466 870	275 784 233	517 543 803	1 093 648	0
310	Tájékoztató adat a 35. Közütemi díjakról (=311+312+313+314) (K331)	99 163 189	0	0	0	0	2 693 080	64 064 623	0	0	32 405 486	0	0
311	35. Közütemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	25 626 283	0	0	0	0	695 960	16 555 924	0	0	8 374 399	0	0
312	35. Közütemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	2 700 258	0	0	0	0	73 334	1 744 508	0	0	882 416	0	0
313	35. Közütemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	63 735 392	0	0	0	0	1 730 930	41 176 407	0	0	20 828 055	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek oktatás és nevelése bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	35. Közfizetmi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	7 101 256	0	0	0	0	192 856	4 587 784	0	0	2 320 616	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfoglalkoztatás vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek kezeltetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben	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 bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 402 918	9 402 918	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 402 918	9 402 918	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke	889 045	0	0	24 786	146 723	0	80 136	637 400	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 920 551	0	0	0	252 405	0	0	4 668 146	0
198	Ellátási díjak (B405)	166 607 957	0	0	19 759 431	117 337 579	29 510 947	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 407 647	0	0	8 551	109 016	7 967 989	21 637	1 300 454	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 326 000	0	0	0	0	0	0	8 326 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	1 082 678	0	0	0	0	0	0	1 082 678	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 082 678	0	0	0	0	0	0	1 082 678	0
217	Biztosító által fizetett kárértécs (B410)	459 188	0	0	0	459 188	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 121 104	0	0	15	624 938	95	2	496 054	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	192 814 170	0	0	19 792 783	118 929 849	37 479 031	101 775	16 510 732	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	202 217 088	9 402 918	0	19 792 783	118 929 849	37 479 031	101 775	16 510 732	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 788 912 567	2 788 912 567	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 798 339 736	2 798 339 736	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 798 339 736	2 798 339 736	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 000 556 824	2 807 742 654	0	19 792 783	118 929 849	37 479 031	101 775	16 510 732	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	181 881 183	181 881 183		55 983
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 131 917	34 131 917		527 034
03	01. úrlap 21., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	495 675 489	495 675 489		1 754 455

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	113 829 095		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 106 978		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		143 760 837
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		21 619 802

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 692 649
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		6 483 419
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 089 831
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 988 133 755
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 000 556 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-28 336
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-28 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		1 996 874
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		784 615
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		1 212 259
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-62 469
40	Túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-62 469
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 782 480
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 782 480