

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 BÖLCSŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

PMINFO - III. negyedév

2022 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Németh Borbála

Németh Borbála

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_3

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	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	7	8	9	Teljesítés
		4	5	6					10
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 785 830 269	416 469 224		1 201 721 467	3 531 963 000	0	1 201 721 467
03	Géjuttatás, projektprémium (K1103)	312 693 000	324 819 916	158 450 000		166 369 916	0	0	166 369 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000	14 627 000	5 635 983		8 991 017	61 474 000	0	8 991 017
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 788 544	0		86 513 593	0	0	86 513 593
09	Közfeladési költségértítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	4 226 250		11 317 955	50 715 000	0	11 317 955
10	Egyéb költségértések (K1110)	3 720 000	3 720 000	3 720 000		0	11 160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	0	21 772 798	0		20 414 223	0	0	20 414 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000	2 263 463 527	598 501 457		1 495 328 171	3 655 312 000	0	1 495 328 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 656 903	5 400 000		15 244 090	0	0	15 244 090
18	Egyéb költsé személyi juttatások (K123)	0	2 486 644	0		2 486 644	0	0	2 486 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 143 547	5 400 000		17 730 734	0	0	17 730 734
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 286 607 074	593 901 457		1 513 058 905	3 655 312 000	0	1 513 058 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	343 917 451	82 632 000		231 962 415	475 190 000	0	231 962 415
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		0	0	0	198 128 895
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	17 989 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	2 520 421
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		0	0	0	13 324 099
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	18 933 822	0		18 933 822	0	0	18 925 018
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	33 317 270	1 602 515		31 646 355	0	0	30 073 633
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	52 251 092	1 602 515		50 580 177	0	0	48 998 651
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 699 770	1 618 878		10 080 892	18 667 629	0	10 022 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 454 398	657 008		1 797 390	6 713 928	0	1 797 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	14 154 168	2 275 886		11 878 282	25 381 557	0	11 820 067
35	Közütemi díjak (K331)	81 280 000	92 287 707	35 910 471		56 377 236	175 981 653	0	56 377 236
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 018 000	110 862 179	13 949 127		77 800 318	82 018 110	0	77 800 318
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	0	2 532 782	0		2 532 782	0	0	2 532 782
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 307 000	50 307 000	43 468 560		6 678 264	16 113 091	0	6 474 764
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 498 000	4 719 293	1 081 276		3 564 988	8 460 000	0	3 564 988
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	40 752 107	7 762 478		30 708 705	1 620 000	0	29 173 705
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	11 084 000	17 633 660	3 712 048		12 993 334	34 168 712	0	12 909 534
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	290 122 000	319 094 728	105 883 960		190 655 627	318 361 566	0	188 833 327
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	128 629	0		36 066	0	0	36 066
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	128 629	0		36 066	0	0	36 066
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	82 360 107	24 808 922		53 228 680	65 124 822	0	52 501 829

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	91 745	153	91 592	0	0	91 592	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	82 451 852	24 809 075	53 320 272	65 124 822	0	52 593 421	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	468 080 469	134 571 436	306 470 424	408 867 945	0	302 281 532	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 631 657	0	1 631 657	0	0	1 631 657	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	34 721 941	3 501 152	12 992 346	0	0	12 992 346	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 815 402	842 711	3 948 483	0	0	3 948 483	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	46 169 000	4 343 863	18 572 486	0	0	18 572 486	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 144 773 994	815 448 756	2 070 064 230	4 539 369 945	0	2 065 875 338	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 230 118	6 230 118	0	6 230 118	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 087 836	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 142 282	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 230 118	6 230 118	0	6 230 118	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 014 019	613 759	0	610 569	
187	ebből: tárgyi eszközök beépítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	314 133	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 631 736	0	2 631 736	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 533 183	
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	122 132 179	122 132 179	0	121 725 293	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	6 501 230	6 501 230	0	6 473 359	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	118 342	362 755	0	362 755	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	118 342	362 755	0	362 755	
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	813 749	814 795	0	814 795	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	45 268	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	769 527	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	137 722 707	136 200 642	0	135 762 695	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 079 000	143 952 825	142 430 760	0	141 992 813	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évét 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 (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0		9 427 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 991 394 000	1 948 165 865	0		1 948 165 865
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	3 000 821 169	1 957 593 034	0		1 957 593 034
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	3 000 821 169	1 957 593 034	0		1 957 593 034

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 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermkek közlekedési, bölcsődei, fogváregyekosok 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)	1 201 721 467	0	0	6 114 889	0	94 825 213	796 528 581	19 689 797	130 429 996	153 629 577	503 414	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	166 369 916	0	0	0	0	13 366 130	108 598 823	3 491 000	18 797 819	22 116 144	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 991 017	0	0	0	0	0	8 991 017	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 513 593	0	0	0	0	7 812 500	57 125 764	1 875 000	9 755 843	9 944 486	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	11 317 955	0	0	0	0	402 880	3 535 245	0	3 725 680	3 654 150	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 414 223	0	0	75 774	0	1 488 283	9 691 940	165 440	3 393 617	5 599 169	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 495 328 171	0	0	6 190 663	0	117 895 006	984 471 370	25 221 237	166 102 955	194 943 526	503 414	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 244 090	0	0	0	0	0	0	0	0	15 244 090	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 486 644	0	0	0	0	0	99 619	0	0	2 387 025	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 730 734	0	0	0	0	0	99 619	0	0	17 631 115	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 513 058 905	0	0	6 190 663	0	117 895 006	984 570 989	25 221 237	166 102 955	212 574 641	503 414	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	231 962 415	0	0	415 234	0	17 819 209	141 258 614	3 673 864	23 511 926	45 218 124	65 444	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 925 018	0	0	0	0	336 374	13 720 676	0	84 517	4 783 451	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 073 633	50 449	0	250 772	0	2 005 540	16 558 783	0	2 790 436	8 417 653	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 998 651	50 449	0	250 772	0	2 341 914	30 279 459	0	2 874 953	13 201 104	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 022 677	0	0	0	0	316 485	1 374 055	0	944 704	7 387 433	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 797 390	0	0	0	0	97 788	862 636	0	279 616	557 350	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 820 067	0	0	0	0	414 273	2 236 691	0	1 224 320	7 944 783	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	56 377 236	0	0	0	0	1 889 589	36 048 177	0	0	18 439 470	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 800 318	0	0	0	0	8 001 167	0	69 799 151	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 532 782	0	0	0	0	0	0	0	0	2 532 782	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 474 764	0	0	0	0	1 826 800	4 275 499	40 000	0	332 465	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 564 988	0	0	0	0	0	2 568 980	0	0	996 008	0	0

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 Gyermkek napközbeni ellátása családok, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és munkahelyi bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek felzárkóztatása, foglalkozások, napköziotthonos gondozás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kérdet Gyerekláz	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 173 705	0	0	0	0	390 970	2 444 947	0	0	26 337 788	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 909 534	253 800	0	68 400	0	559 645	4 117 896	2 552 228	142 480	5 215 085	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 833 327	253 800	0	68 400	0	12 668 171	49 455 499	72 391 379	142 480	53 853 598	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	36 066	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0	36 066	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 501 829	82 147	0	86 177	0	3 647 826	17 187 941	18 845 771	1 077 217	11 574 750	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 592	0	0	0	0	16 254	778	28	3	74 529	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 593 421	82 147	0	86 177	0	3 664 080	17 188 719	18 845 799	1 077 220	11 649 279	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	302 281 532	386 396	0	405 349	0	19 088 438	99 160 368	91 237 178	5 318 973	86 684 830	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 631 657	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 657	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 992 346	0	0	0	0	130 262	10 768 710	0	0	2 093 374	0	0
200	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 948 483	0	0	0	0	35 171	2 907 557	0	0	1 005 755	0	0
201	Beutazások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 572 486	0	0	0	0	165 433	13 676 267	0	0	4 730 786	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	2 065 875 338	386 396	0	7 011 246	0	154 968 086	1 238 666 238	120 132 279	194 933 854	349 208 381	568 858	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 065 875 338	386 396	0	7 011 246	0	154 968 086	1 238 666 238	120 132 279	194 933 854	349 208 381	568 858	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 gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekétkeztetés bölcsődében, logyátékosok nappali intézményében	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)	6 230 118	5 918 548	0	0	0	0	0	311 570	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 230 118	5 918 548	0	0	0	0	0	311 570	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	610 569	0	0	18 605	108 348	0	60 856	422 760	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 631 736	0	0	0	0	0	0	2 631 736	0
198	Ellátási díjak (B405)	121 725 293	0	0	14 481 300	86 203 286	21 040 707	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 473 359	0	0	6 878	29 251	5 680 900	16 432	739 898	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 685 000	0	0	0	0	0	0	2 685 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=206+207+208) (B4082)	362 755	0	0	0	0	0	0	362 755	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	362 755	0	0	0	0	0	0	362 755	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	459 188	0	0	0	459 188	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	814 795	0	0	15	600 693	93	1	213 993	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	135 762 695	0	0	14 506 798	87 400 766	26 721 700	77 289	7 056 142	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	141 992 813	5 918 548	0	14 506 798	87 400 766	26 721 700	77 289	7 367 712	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)	1 948 165 865	1 948 165 865	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 957 593 034	1 957 593 034	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 957 593 034	1 957 593 034	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 099 585 847	1 963 511 582	0	14 506 798	87 400 766	26 721 700	77 289	7 367 712	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból váható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	131 878 904	133 046 428	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 572 486	46 169 000	0
03	01. ürlap 31., 34. 45. 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	306 378 832	467 988 724	0

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		3	4	
01	Tárgyév 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	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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		161 722 538
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		21 023 930

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
Mégnevezés			
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. Korekciós 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)		23 410 314
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 065 875 338
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 099 585 847
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		2 614 912
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		993 520
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		205 892
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 415 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-781 759
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-960 127
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-363 727
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-596 400
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		30 102 963
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		30 102 963