

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számjel

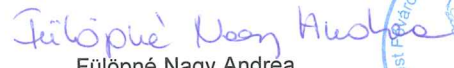
|               |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| 681018        | 1251    | 01    | 0013 | 889110     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK  | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI  
BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

## PMINFO - IV. negyedév

### 2022 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

  
Fülöpné Nagy Andrea

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



  
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.

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                    |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                        |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                       |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- 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 | 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 | Teljesítés    |             |
| 2                                                                                                                  |                                                                                                    | 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                                                                                                                 | Céltutadás, projektprémium (K1103)                                                                 | 312 693 000         | 324 819 916            | 0                                                                              | 315 097 738                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 315 097 738   |             |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 14 827 000          | 20 225 025             | 0                                                                              | 20 225 025                                                                              | 16 302 000                                                                              | 0                                                                                       | 20 225 025    |             |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 95 019 000          | 95 968 929             | 0                                                                              | 88 254 940                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 88 254 940    |             |
| 09                                                                                                                 | Közlékdíjsi költségértéktér (K1109)                                                                | 16 905 000          | 16 905 000             | 0                                                                              | 13 458 000                                                                              | 20 657 000                                                                              | 0                                                                                       | 13 458 000    |             |
| 10                                                                                                                 | Egyéb költségértéktér (K1110)                                                                      | 3 720 000           | 3 720 000              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0             |             |
| 13                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 29 560 129             | 0                                                                              | 29 560 129                                                                              | 3 780 000                                                                               | 0                                                                                       | 29 560 129    |             |
| 15                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 1 956 166 000       | 2 248 544 886          | 0                                                                              | 2 101 097 269                                                                           | 4 891 692 000                                                                           | 0                                                                                       | 2 101 097 269 |             |
| 17                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési 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                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0             | 276 919 759 |
| 23                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0             | 24 334 000  |
| 25                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0             | 3 571 148   |
| 27                                                                                                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 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                                                                                                                 | Informatikai 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                                                                                                                 | Közütemi 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                                                                                                                 | Béreti 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          | 88 964 740             | 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                                                                                                  | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                              | 9                                                                              | 10                                                                                      |            |
| 58                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 0                   | 133 947                | 0                                                                              | 133 947                                                                                 | 8 500                                                                          | 0                                                                              | 133 947                                                                                 |            |
| 59                                                                                                                 | Különléte 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                                                                              | 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                                                                              | 493 553 804                                                                             |            |
| 191                                                                                                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         | 0                   | 238 625                | 0                                                                              | 238 625                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0          |
| 194                                                                                                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 0                   | 2 180 063              | 0                                                                              | 2 180 063                                                                               | 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                                                                              | 24 361 261                                                                              |            |
| 200                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)     | 1 318 000           | 9 176 827              | 0                                                                              | 7 175 606                                                                               | 466 310                                                                        | 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                                                                              | 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                                                                              | 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                                                                              | 99 163 189                                                                              |            |
| 271                                                                                                                | 35. Közütemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja   | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 25 626 283                                                                              | 31 791 077                                                                     | 0                                                                              | 25 626 283                                                                              |            |
| 272                                                                                                                | 35. Közütemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja         | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 2 700 258                                                                               | 26 799 500                                                                     | 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                                                                              | 63 735 392                                                                              |            |
| 274                                                                                                                | 35. Közütemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja      | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 7 101 256                                                                               | 21 840 000                                                                     | 0                                                                              | 7 101 256                                                                               |            |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                        |                                        |                                        |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                | Erdelet előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évben 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 szervek (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 berkeadásából 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 megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, 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                                                   | Beregti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évét követően esedékes | Tejlesztés |               |
| 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       | 2 992 539 000          | 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 Felsőfokú megbeszélések, megvalósítás, járványügyi ellátás | 104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermkek bölcsődjében és mini bölcsődjében történő ellátása | 104035 Gyermkekékeztetés bölcsődjében, fogvatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kezdeti Gyerekház | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása 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, projektpremium (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                                                  | Jubilaeumi 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                                                  | Közelkedési költségterítés (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) (K11)                                          | 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 foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 32 376 107    | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                         | 0                                             | 32 376 107                             | 0                               | 0                                                                               |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 8 273 249     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                | 99 619                                                             | 0                                                                         | 7 102                                         | 8 166 528                              | 0                               | 0                                                                               |
| 19                                                  | Külső 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 (=13+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                                                  | Üzenetelési 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                                                  | Közütemi díjak (K331)                                                                             | 99 163 189    | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                 | 2 693 080                                                                                                                                        | 64 064 623                                                         | 0                                                                         | 0                                             | 32 405 486                             | 0                               | 0                                                                               |
| 36                                                  | Vásárolt élelmérés (K332)                                                                         | 106 990 880   | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                 | 10 597 820                                                                                                                                       | 0                                                                  | 96 393 060                                                                | 0                                             | 0                                      | 0                               | 0                                                                               |
| 37                                                  | Bérfet és lízing díjak (≥=38) (K333)                                                              | 2 687 157     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                         | 0                                             | 2 687 157                              | 0                               | 0                                                                               |
| 39                                                  | Karbantartási, kiadványi 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 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 képzése bölcsődében, foglalkozások napjai intézményekben | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kérdet 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                                                  | Külföldi 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                                                 | Informaitikai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)                     | 2 180 063     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                             | 0                                                                                                                                                | 86 975                                                           | 0                                                                        | 0                                             | 2 093 088                              | 0                              | 0                                                                                |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (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. Közigazgatási kiadásokról (=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. Közigazgatási kiadások (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. Közigazgatási kiadások (K331) - gázenergia szolgáltatás díja           | 2 700 258     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                             | 73 334                                                                                                                                           | 1 744 508                                                        | 0                                                                        | 0                                             | 882 416                                | 0                              | 0                                                                                |
| 313                                                 | 35. Közigazgatási kiadások (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 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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermkek kezelése bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kézhez Gyerekház | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 314                                                 | 35. Közütemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja | 7 101 256 | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                             | 192 856                                                                                                                                          | 4 587 764                                                        | 0                                                                        | 0                                             | 2 320 616                              | 0                              | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |               |                                                 |                                          |                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                        |                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás | 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 kezeltetés bölcsődében, fogvagykecsos nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti központ | 599999 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                                                                                |  |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 9 402 918     | 9 402 918                                       | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 0                                                                | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                |  |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)                                           | 889 045       |                                                 | 0                                        | 24 786                                                                                                                                           | 146 723                                                          | 0                                                                           | 637 400                                | 0                                                                                |  |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)                                   | 4 920 551     |                                                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 252 405                                                          | 0                                                                           | 4 668 146                              | 0                                                                                |  |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 166 607 957   |                                                 | 0                                        | 19 759 431                                                                                                                                       | 117 337 579                                                      | 29 510 947                                                                  | 0                                      | 0                                                                                |  |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 9 407 647     |                                                 | 0                                        | 8 551                                                                                                                                            | 109 016                                                          | 7 967 989                                                                   | 1 300 454                              | 0                                                                                |  |
| 200                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 8 326 000     |                                                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 0                                                                | 0                                                                           | 1 082 678                              | 0                                                                                |  |
| 205                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)           | 1 082 678     |                                                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 0                                                                | 0                                                                           | 8 326 000                              | 0                                                                                |  |
| 209                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 1 082 678     |                                                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 0                                                                | 0                                                                           | 1 082 678                              | 0                                                                                |  |
| 217                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                             | 459 188       |                                                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 459 188                                                          | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                |  |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                             | 1 121 104     |                                                 | 0                                        | 15                                                                                                                                               | 624 938                                                          | 95                                                                          | 496 054                                | 0                                                                                |  |
| 221                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)                | 192 814 170   |                                                 | 0                                        | 19 792 783                                                                                                                                       | 118 929 849                                                      | 37 479 031                                                                  | 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                                                                  | 16 510 732                             | 0                                                                                |  |
| 296                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 9 427 169     | 9 427 169                                       | 0                                        | 0                                                                                                                                                | 0                                                                | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                |  |
| 298                                                  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                              | 9 427 169     | 9 427 169                                       | 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                                                                                |  |
| 307                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)                      | 2 798 339 736 | 2 798 339 736                                   | 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                                                                                |  |
| 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                                                                  | 16 510 732                             | 0                                                                                |  |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                               | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyév 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., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalmazó)                                            | 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 szerint tartalmazó) | 0                         | 34 131 917               | 34 131 917                      | 527 034                                                  |
| 03                                                                                                                    | 01. Úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazó)          | 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 | Tárgyveti követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |             |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                       | 4                                                           |             |
| 01                                                                                                                    | Tárgyveti 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                                                                                                                    | Tárgyveti 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 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 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                                 |                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| #                                                                             | Megnevezés                                                                                                                                      | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |                |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                                               | 3                                                           |                |
| 01                                                                            | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                                                 |                                                             | 6 692 649      |
| 02                                                                            | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]                                                                                                  |                                                             | 209 230        |
| 03                                                                            | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)                                                                               |                                                             | 6 483 419      |
| 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)                          |                                                             | 1 089 831      |
| 05                                                                            | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]                                                                               |                                                             | -2 988 133 755 |
| 06                                                                            | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]                                                                              |                                                             | 5 000 556 824  |
| 07                                                                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                                                |                                                             | -9 427 169     |
| 16                                                                            | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                                  |                                                             | -28 336        |
| 21                                                                            | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]                                                                              |                                                             | -28 336        |
| 36                                                                            | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]                                                                 |                                                             | 1 996 874      |
| 37                                                                            | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]                                                        |                                                             | 784 615        |
| 38                                                                            | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662] |                                                             | 1 212 259      |
| 39                                                                            | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]                                                                                                 |                                                             | -62 469        |
| 40                                                                            | Túlfizetések, téves és visszájára befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]                                                                  |                                                             | -62 469        |
| 53                                                                            | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                 |                                                             | 7 782 480      |
| 54                                                                            | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                                         |                                                             | 7 782 480      |