

Adatellenőrző kód: -1f-1c-3455-49e58-27102a-336-6324-6b-4-712-5c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0013"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="681018"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 18 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|----|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 874 591 000 | 1 950 695 589 | 297 500 000 | 1 454 262 432 | 4 463 793 000 | 0 | 1 454 262 432 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 374 388 000 | 401 170 000 | 169 270 000 | 176 718 678 | 0 | 0 | 176 718 678 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 16 303 000 | 19 822 816 | 592 800 | 19 230 016 | 0 | 0 | 19 230 016 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 109 900 000 | 110 194 663 | 2 195 259 | 96 878 023 | 0 | 0 | 96 878 023 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 20 658 000 | 20 794 500 | 1 954 829 | 18 363 632 | 0 | 0 | 18 363 632 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 23 638 164 | 2 213 708 | 21 424 456 | 0 | 0 | 21 304 456 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 399 620 000 | 2 530 095 732 | 477 506 596 | 1 786 877 237 | 4 463 793 000 | 0 | 1 786 757 237 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 29 000 657 | 5 869 500 | 23 131 157 | 0 | 0 | 23 131 157 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 8 057 383 | 0 | 8 057 383 | 0 | 0 | 8 057 383 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 37 058 040 | 5 869 500 | 31 188 540 | 0 | 0 | 31 188 540 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 399 620 000 | 2 567 153 772 | 483 376 096 | 1 818 065 777 | 4 463 793 000 | 0 | 1 817 945 777 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 357 956 000 | 382 254 810 | 72 582 046 | 281 218 149 | 580 293 000 | 0 | 281 218 149 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 959 834 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 224 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 323 030 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 711 285 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 919 000 | 5 250 081 | 0 | 5 250 081 | 0 | 0 | 5 250 081 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 126 000 | 49 586 135 | 128 458 | 49 457 677 | 0 | 0 | 48 783 802 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 32 045 000 | 54 836 216 | 128 458 | 54 707 758 | 0 | 0 | 54 033 883 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 031 000 | 9 103 601 | 1 899 288 | 7 197 954 | 19 048 869 | 0 | 7 131 270 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 094 000 | 2 711 605 | 483 727 | 2 227 878 | 6 713 928 | 0 | 2 227 878 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 8 125 000 | 11 815 206 | 2 383 015 | 9 425 832 | 25 762 797 | 0 | 9 359 148 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 24 358 000 | 24 358 000 | 3 215 984 | 21 142 016 | 6 000 000 | 0 | 21 142 016 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 23 231 000 | 24 596 037 | 7 130 734 | 17 465 303 | 13 800 000 | 0 | 17 465 303 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 278 509 000 | 179 897 000 | 17 228 326 | 162 668 674 | 107 705 433 | 0 | 162 668 674 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 8 641 000 | 8 469 449 | 1 738 014 | 4 656 782 | 21 840 000 | 0 | 4 656 782 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 334 739 000 | 237 320 486 | 29 313 058 | 205 932 775 | 149 345 433 | 0 | 205 932 775 |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 95 141 000 | 171 457 868 | 29 389 152 | 119 886 402 | 0 | 0 | 119 886 402 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 | 2 406 400 | 32 400 | 2 357 800 | 0 | 0 | 2 357 800 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 56 567 000 | 53 910 172 | 1 786 396 | 52 123 776 | 17 782 959 | 0 | 51 443 103 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 4 498 000 | 5 841 370 | 374 131 | 5 467 239 | 8 460 000 | 0 | 5 467 239 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 59 701 000 | 48 610 005 | 7 868 339 | 40 741 666 | 1 620 000 | 0 | 38 789 918 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 11 194 000 | 27 096 599 | 3 611 736 | 23 419 068 | 33 971 688 | 0 | 23 239 068 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 561 840 000 | 546 642 900 | 72 375 212 | 449 928 726 | 211 180 080 | 0 | 447 116 305 |

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|--|----------------------|------------------------|---|--|---|--|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 167 000 | 167 000 | 0 | 99 241 | 0 | 0 | 99 241 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 167 000 | 167 000 | 0 | 99 241 | 0 | 0 | 99 241 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 99 995 000 | 117 825 010 | 15 647 151 | 96 286 856 | 36 276 162 | 0 | 95 464 440 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 305 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 19 498 | 144 | 19 354 | 0 | 0 | 19 354 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 99 995 000 | 118 149 508 | 15 647 295 | 96 611 210 | 36 276 162 | 0 | 95 788 794 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 702 172 000 | 731 610 830 | 90 533 980 | 610 772 767 | 273 219 039 | 0 | 606 397 371 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 7 788 057 | 6 397 500 | 1 390 557 | 0 | 0 | 1 390 557 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 29 253 469 | 0 | 20 329 969 | 0 | 0 | 20 329 969 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 362 000 | 8 281 385 | 0 | 7 948 538 | 0 | 0 | 7 948 538 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 638 000 | 14 124 278 | 1 727 325 | 7 891 669 | 0 | 0 | 7 891 669 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 3 000 000 | 59 447 189 | 8 124 825 | 37 560 733 | 0 | 0 | 37 560 733 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 3 462 748 000 | 3 740 466 601 | 654 616 947 | 2 747 617 426 | 5 317 305 039 | 0 | 2 743 122 030 |

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 6 025 320 | 6 025 320 | 0 | 6 025 320 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 314 563 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 757 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 6 025 320 | 6 025 320 | 0 | 6 025 320 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 1 062 000 | 1 269 027 | 909 118 | 0 | 898 504 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 999 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 3 937 000 | 3 998 914 | 3 731 077 | 0 | 3 731 077 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 648 525 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 108 214 000 | 205 320 528 | 205 320 528 | 0 | 205 157 206 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 386 000 | 9 983 129 | 9 983 129 | 0 | 9 977 530 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 12 773 000 | 12 773 000 | 0 | 12 773 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 1 990 510 | 1 990 510 | 0 | 1 990 510 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 1 990 510 | 1 990 510 | 0 | 1 990 510 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 413 850 | 418 250 | 0 | 418 250 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 860 254 | 772 455 | 0 | 772 455 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 191 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 264 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 118 599 000 | 236 609 212 | 235 898 067 | 0 | 235 718 532 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 118 599 000 | 242 634 532 | 241 923 387 | 0 | 241 743 852 |

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 12 423 069 | 12 423 069 | 0 | 12 423 069 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 12 423 069 | 12 423 069 | 0 | 12 423 069 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 3 344 149 000 | 3 485 409 000 | 2 530 936 456 | 0 | 2 530 936 456 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 3 344 149 000 | 3 497 832 069 | 2 543 359 525 | 0 | 2 543 359 525 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 3 344 149 000 | 3 497 832 069 | 2 543 359 525 | 0 | 2 543 359 525 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|----|--|----------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 454 262 432 | 0 | 0 | 5 158 297 | 109 144 750 | 961 152 424 | 23 718 972 | 187 178 368 | 166 530 972 | 1 378 649 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 176 718 678 | 0 | 0 | 0 | 13 252 495 | 114 501 717 | 3 741 000 | 22 966 985 | 22 256 481 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 19 230 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 340 816 | 0 | 0 | 889 200 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 878 023 | 0 | 0 | 0 | 8 300 270 | 62 182 355 | 2 100 000 | 12 658 550 | 11 636 848 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 18 363 632 | 0 | 0 | 536 826 | 1 153 820 | 6 970 257 | 0 | 6 016 588 | 3 686 141 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 21 304 456 | 0 | 0 | 266 499 | 2 236 959 | 10 023 208 | 272 414 | 3 280 447 | 5 224 929 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 786 757 237 | 0 | 0 | 5 961 622 | 134 088 294 | 1 173 170 777 | 29 832 386 | 232 100 938 | 210 224 571 | 1 378 649 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 23 131 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 131 157 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 057 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 037 | 0 | 0 | 8 055 346 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 31 188 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 037 | 0 | 0 | 31 186 503 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 817 945 777 | 0 | 0 | 5 961 622 | 134 088 294 | 1 173 172 814 | 29 832 386 | 232 100 938 | 241 411 074 | 1 378 649 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 281 218 149 | 0 | 0 | 533 674 | 19 664 255 | 163 634 839 | 4 365 113 | 32 476 279 | 60 371 469 | 172 520 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 250 081 | 0 | 0 | 0 | 245 195 | 2 048 517 | 0 | 89 918 | 2 866 451 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 48 783 802 | 104 379 | 0 | 513 145 | 4 581 989 | 27 422 667 | 0 | 2 892 504 | 13 269 118 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 54 033 883 | 104 379 | 0 | 513 145 | 4 827 184 | 29 471 184 | 0 | 2 982 422 | 16 135 569 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 131 270 | 0 | 0 | 0 | 363 318 | 1 515 785 | 0 | 129 518 | 5 122 649 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 227 878 | 0 | 0 | 0 | 117 224 | 1 021 260 | 0 | 290 128 | 799 266 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 9 359 148 | 0 | 0 | 0 | 480 542 | 2 537 045 | 0 | 419 646 | 5 921 915 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 21 142 016 | 0 | 0 | 0 | 1 343 893 | 15 426 815 | 0 | 0 | 4 371 308 | 0 |
| 36 | Cázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 17 465 303 | 0 | 0 | 0 | 6 338 939 | 11 098 862 | 0 | 0 | 27 502 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 162 668 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 321 948 | 0 | 0 | 84 346 726 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 4 656 782 | 0 | 0 | 0 | 107 101 | 4 336 529 | 0 | 0 | 213 152 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 205 932 775 | 0 | 0 | 0 | 7 789 933 | 109 184 154 | 0 | 0 | 88 958 688 | 0 |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 119 886 402 | 0 | 0 | 0 | 10 781 274 | 0 | 109 105 128 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 2 357 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 1 397 800 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogytékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|------------|--|----------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 51 443 103 | 0 | 0 | 0 | 3 974 131 | 36 426 397 | 0 | 0 | 11 042 575 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 5 467 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 373 302 | 0 | 0 | 93 937 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 38 789 918 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 3 580 000 | 0 | 0 | 34 729 918 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 23 239 068 | 113 000 | 0 | 446 800 | 738 882 | 4 298 692 | 4 359 537 | 243 691 | 13 038 466 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 447 116 305 | 113 000 | 0 | 446 800 | 23 764 220 | 159 822 545 | 113 464 665 | 243 691 | 149 261 384 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 99 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 241 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 99 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 241 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 95 464 440 | 58 691 | 0 | 259 190 | 7 254 506 | 33 800 491 | 29 458 384 | 891 058 | 23 742 120 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 354 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1 322 | 27 | 892 | 16 501 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 95 788 794 | 58 691 | 0 | 259 190 | 7 255 118 | 33 801 813 | 29 458 411 | 891 950 | 24 063 621 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 606 397 371 | 276 070 | 0 | 1 219 135 | 36 327 064 | 225 632 587 | 142 923 076 | 4 537 709 | 195 481 730 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 390 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 557 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 20 329 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 948 | 0 | 0 | 19 918 021 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 948 538 | 0 | 0 | 0 | 282 830 | 4 956 216 | 0 | 83 906 | 2 625 586 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 891 669 | 0 | 0 | 0 | 76 364 | 1 344 555 | 0 | 22 654 | 6 448 096 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 37 560 733 | 0 | 0 | 0 | 359 194 | 6 712 719 | 0 | 106 560 | 30 382 260 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 743 122 030 | 276 070 | 0 | 7 714 431 | 190 438 807 | 1 569 152 959 | 177 120 575 | 269 221 486 | 527 646 533 | 1 551 169 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 2 743 122 030 | 276 070 | 0 | 7 714 431 | 190 438 807 | 1 569 152 959 | 177 120 575 | 269 221 486 | 527 646 533 | 1 551 169 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
|------------|--|----------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 6 025 320 | 6 025 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 6 025 320 | 6 025 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 898 504 | 0 | 0 | 22 046 | 146 695 | 0 | 71 244 | 658 519 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 3 731 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 731 077 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 205 157 206 | 0 | 0 | 24 874 509 | 147 255 316 | 33 027 381 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 977 530 | 0 | 0 | 5 954 | 39 605 | 8 855 791 | 19 236 | 1 056 944 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 12 773 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 773 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 990 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 990 510 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 1 990 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 990 510 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 418 250 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 413 850 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 772 455 | 0 | 0 | 127 468 | 317 547 | 5 866 | 4 | 321 570 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 235 718 532 | 0 | 0 | 25 029 977 | 147 763 563 | 41 889 038 | 90 484 | 20 945 470 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 241 743 852 | 6 025 320 | 0 | 25 029 977 | 147 763 563 | 41 889 038 | 90 484 | 20 945 470 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 423 069 | 12 423 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 12 423 069 | 12 423 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 530 936 456 | 2 530 936 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 2 543 359 525 | 2 543 359 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 2 543 359 525 | 2 543 359 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 2 785 103 377 | 2 549 384 845 | 0 | 25 029 977 | 147 763 563 | 41 889 038 | 90 484 | 20 945 470 |

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 02. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 219 943 852 | 220 571 598 | 0 |
| 02 | 01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 37 560 733 | 59 447 189 | 0 |
| 03 | 01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 610 448 413 | 731 286 332 | 0 |

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyvet 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 | 143 760 837 | 0 |
| 02 | Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 21 619 802 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik | 0 | 146 612 503 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik | 0 | 19 023 136 |

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 7 782 480 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 388 130 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 7 394 350 |
| 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) | 31 925 376 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 743 122 030 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 785 103 377 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -12 423 069 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 1 742 271 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 64 500 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 1 677 771 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -3 929 234 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -784 615 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -3 144 619 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -180 135 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -180 135 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 39 707 856 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 39 707 856 |