

Adatellenőrző kód: 7a63-4933-32-7b-6222e-1461-d6a24-743e55-20-4b-5

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 | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="681029"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 07. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 |

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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 551 326 000 | 2 779 086 528 | 1 118 364 000 | 1 465 459 343 | 6 005 088 000 | 0 | 1 465 459 343 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 533 901 000 | 569 669 886 | 276 280 000 | 293 389 886 | 0 | 0 | 293 389 886 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 643 875 | 0 | 643 875 | 0 | 0 | 643 875 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 31 789 000 | 31 789 000 | 23 762 115 | 8 026 885 | 58 721 000 | 0 | 8 026 885 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 172 260 000 | 172 347 777 | 5 552 652 | 162 300 564 | 0 | 0 | 162 300 564 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 17 810 000 | 17 810 000 | 4 500 000 | 10 969 787 | 53 430 000 | 0 | 10 969 787 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 804 000 | 6 804 000 | 6 804 000 | 0 | 20 412 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 44 351 187 | 1 414 498 | 42 936 689 | 671 500 | 0 | 42 936 689 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 313 890 000 | 3 622 502 253 | 1 436 677 265 | 1 983 727 029 | 6 138 322 500 | 0 | 1 983 727 029 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 560 000 | 13 560 000 | 3 862 500 | 3 393 901 | 0 | 0 | 3 393 901 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 753 328 | 0 | 1 753 328 | 0 | 0 | 1 753 328 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 560 000 | 15 313 328 | 3 862 500 | 5 147 229 | 0 | 0 | 5 147 229 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 327 450 000 | 3 637 815 581 | 1 440 539 765 | 1 988 874 258 | 6 138 322 500 | 0 | 1 988 874 258 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 573 697 000 | 563 878 683 | 201 821 644 | 325 529 052 | 797 894 000 | 0 | 325 529 052 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 609 962 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 999 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 555 430 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 364 660 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 232 000 | 46 414 263 | 0 | 6 614 635 | 0 | 0 | 6 394 087 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 39 449 000 | 39 449 000 | 12 500 000 | 24 481 949 | 0 | 0 | 23 901 058 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 50 681 000 | 85 863 263 | 12 500 000 | 31 096 584 | 0 | 0 | 30 295 145 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 543 000 | 15 983 419 | 3 876 078 | 11 548 058 | 21 230 400 | 0 | 11 548 058 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 025 000 | 1 069 177 | 9 000 000 | 0 | 1 069 177 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 11 143 000 | 19 583 419 | 4 901 078 | 12 617 235 | 30 230 400 | 0 | 12 617 235 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 111 028 000 | 123 082 000 | 53 059 065 | 70 022 935 | 323 210 305 | 0 | 70 022 935 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 342 819 000 | 342 819 000 | 135 296 439 | 207 522 561 | 52 000 000 | 0 | 193 678 140 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 272 000 | 3 022 911 | 1 709 674 | 1 204 079 | 7 366 752 | 0 | 1 204 079 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 95 307 000 | 95 348 000 | 55 958 774 | 36 793 334 | 77 752 801 | 0 | 36 392 632 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 11 811 000 | 11 811 000 | 4 691 665 | 5 982 117 | 30 900 000 | 0 | 5 982 117 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 494 000 | 53 803 698 | 17 994 587 | 35 809 111 | 43 674 000 | 0 | 35 640 044 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 45 334 000 | 44 583 089 | 10 815 309 | 24 242 111 | 46 930 982 | 0 | 24 218 111 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 631 065 000 | 674 469 698 | 279 525 513 | 381 576 248 | 581 834 840 | 0 | 367 138 058 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 83 876 | 0 | 15 598 | 0 | 0 | 15 598 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 83 876 | 0 | 15 598 | 0 | 0 | 15 598 |

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 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 182 460 000 | 190 632 768 | 71 443 013 | 104 099 759 | 127 217 003 | 0 | 99 996 523 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 700 000 | 692 099 | 0 | 67 129 | 0 | 0 | 67 129 |
| 59 | Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 183 160 000 | 191 324 867 | 71 443 013 | 104 166 888 | 127 217 003 | 0 | 100 063 652 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 876 049 000 | 971 325 123 | 368 369 604 | 529 472 553 | 739 282 243 | 0 | 510 129 688 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 7 901 | 0 | 7 901 | 0 | 0 | 7 901 |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 901 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 7 901 | 0 | 7 901 | 0 | 0 | 7 901 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 14 604 725 | 7 500 000 | 628 590 | 2 800 000 | 0 | 628 590 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 025 874 | 0 | 2 025 874 | 0 | 0 | 2 025 874 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 937 000 | 20 315 125 | 202 797 | 18 910 058 | 0 | 0 | 18 910 058 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 063 000 | 9 975 276 | 2 079 756 | 5 768 694 | 756 000 | 0 | 5 768 694 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 5 000 000 | 46 921 000 | 9 782 553 | 27 333 216 | 3 556 000 | 0 | 27 333 216 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 4 782 196 000 | 5 219 948 288 | 2 020 513 566 | 2 871 216 980 | 7 679 054 743 | 0 | 2 851 874 115 |

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 | 478 860 | 478 860 | 0 | 478 860 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 201 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 659 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 478 860 | 478 860 | 0 | 478 860 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 657 000 | 4 657 000 | 2 759 801 | 0 | 2 674 995 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 517 266 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 11 811 000 | 11 811 000 | 6 456 962 | 0 | 5 959 333 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 927 843 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 76 342 000 | 76 342 000 | 49 662 273 | 0 | 49 636 840 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 23 844 000 | 23 844 000 | 15 193 596 | 0 | 15 052 360 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 19 052 000 | 19 052 000 | 0 | 19 052 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 83 876 | 83 876 | 0 | 83 876 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 83 876 | 83 876 | 0 | 83 876 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 114 404 | 114 404 | 0 | 114 404 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 684 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 720 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 116 654 000 | 135 945 280 | 93 363 912 | 0 | 92 614 808 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 116 654 000 | 136 424 140 | 93 842 772 | 0 | 93 093 668 |

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 | 14 512 148 | 14 512 148 | 0 | 14 512 148 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 14 512 148 | 14 512 148 | 0 | 14 512 148 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 665 542 000 | 5 069 012 000 | 2 763 391 062 | 0 | 2 763 391 062 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 4 665 542 000 | 5 083 524 148 | 2 777 903 210 | 0 | 2 777 903 210 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 4 665 542 000 | 5 083 524 148 | 2 777 903 210 | 0 | 2 777 903 210 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|----------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 465 459 343 | 0 | 448 636 | 0 | 1 400 034 789 | 64 975 918 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 293 389 886 | 0 | 0 | 0 | 284 818 886 | 8 571 000 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 643 875 | 0 | 0 | 0 | 637 898 | 5 977 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 026 885 | 0 | 0 | 0 | 8 026 885 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 162 300 564 | 0 | 0 | 0 | 157 782 321 | 4 518 243 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 10 969 787 | 0 | 0 | 0 | 10 439 957 | 529 830 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 42 936 689 | 0 | 9 091 | 0 | 40 936 102 | 1 991 496 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 983 727 029 | 0 | 457 727 | 0 | 1 902 676 838 | 80 592 464 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 393 901 | 0 | 0 | 0 | 1 542 725 | 1 851 176 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 753 328 | 0 | 0 | 0 | 828 898 | 924 430 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 147 229 | 0 | 0 | 0 | 2 371 623 | 2 775 606 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 988 874 258 | 0 | 457 727 | 0 | 1 905 048 461 | 83 368 070 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 325 529 052 | 0 | 30 815 | 0 | 288 357 906 | 37 140 331 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 394 087 | 0 | 0 | 0 | 5 476 673 | 917 414 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 901 058 | 0 | 0 | 0 | 123 839 | 23 777 219 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 30 295 145 | 0 | 0 | 0 | 5 600 512 | 24 694 633 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 11 548 058 | 0 | 0 | 0 | 11 548 058 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 069 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 177 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 12 617 235 | 0 | 0 | 0 | 11 548 058 | 1 069 177 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 70 022 935 | 0 | 0 | 0 | 844 648 | 69 178 287 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 193 678 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 678 140 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 204 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 079 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 36 392 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 392 632 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 5 982 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982 117 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 35 640 044 | 0 | 0 | 0 | 14 604 610 | 21 035 434 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 24 218 111 | 0 | 0 | 0 | 1 828 496 | 20 975 108 | 1 414 507 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 367 138 058 | 0 | 0 | 0 | 17 277 754 | 154 767 657 | 195 092 647 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 598 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 15 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 598 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 99 996 523 | 0 | 0 | 0 | 7 616 877 | 40 086 517 | 52 293 129 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 67 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 129 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|----------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 100 063 652 | 0 | 0 | 0 | 7 616 877 | 40 153 646 | 52 293 129 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 510 129 688 | 0 | 0 | 0 | 42 043 201 | 220 700 711 | 247 385 776 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 7 901 | 0 | 0 | 0 | 7 901 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 7 901 | 0 | 0 | 0 | 7 901 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 628 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 590 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 025 874 | 0 | 0 | 0 | 1 501 050 | 524 824 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 18 910 058 | 0 | 0 | 0 | 344 550 | 18 565 508 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 768 694 | 0 | 0 | 0 | 466 722 | 5 301 972 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 27 333 216 | 0 | 0 | 0 | 2 312 322 | 25 020 894 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 2 851 874 115 | 0 | 488 542 | 0 | 2 237 769 791 | 366 230 006 | 247 385 776 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 2 851 874 115 | 0 | 488 542 | 0 | 2 237 769 791 | 366 230 006 | 247 385 776 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 478 860 | 478 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 478 860 | 478 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 674 995 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 5 959 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 959 333 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 49 636 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 636 840 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 052 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 621 | 13 400 739 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 19 052 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 052 000 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 83 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 876 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 83 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 876 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 114 404 | 0 | 0 | 0 | 922 | 113 482 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 92 614 808 | 0 | 0 | 0 | 922 | 29 576 307 | 63 037 579 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 93 093 668 | 478 860 | 0 | 0 | 922 | 29 576 307 | 63 037 579 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 512 148 | 14 512 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 14 512 148 | 14 512 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 763 391 062 | 2 763 391 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 2 777 903 210 | 2 777 903 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 2 777 903 210 | 2 777 903 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 2 870 996 878 | 2 778 382 070 | 0 | 0 | 922 | 29 576 307 | 63 037 579 | 0 |

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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 74 072 632 | 116 654 000 | 0 |
| 02 | 01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 27 333 216 | 46 921 000 | 0 |
| 03 | 01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 529 405 424 | 970 633 024 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 206 078 581 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 40 297 583 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 272 383 481 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 35 409 853 |

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) | 6 982 012 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 223 565 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 6 758 447 |
| 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) | 8 073 209 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 851 874 115 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 870 996 878 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -14 512 148 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 3 872 391 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 1 808 071 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 1 060 824 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 1 003 496 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -5 138 939 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -5 138 939 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -2 196 046 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -2 196 046 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 15 055 221 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 15 055 221 |