

Adatellenőrző kód: 3-5e-402-343a-623a-3a1d63-1a-59-69-4538-723032-6e

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 - 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 könyvvizetési 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 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 066 782 000 | 2 156 910 843 | 861 367 500 | 1 141 192 161 | 4 959 177 000 | 0 | 1 141 192 161 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 455 530 000 | 492 432 213 | 236 068 000 | 207 279 630 | 0 | 0 | 207 279 630 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 25 452 000 | 26 458 400 | 13 576 410 | 12 881 990 | 70 265 000 | 0 | 12 881 990 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 125 600 000 | 125 600 000 | 0 | 111 864 998 | 0 | 0 | 111 864 998 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 19 001 000 | 19 390 000 | 4 950 000 | 8 047 084 | 0 | 0 | 8 047 084 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 780 000 | 33 133 782 | 12 167 911 | 20 965 871 | 385 000 | 0 | 20 965 871 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 696 145 000 | 2 853 925 238 | 1 128 129 821 | 1 502 231 734 | 5 029 827 000 | 0 | 1 502 231 734 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 37 369 893 | 16 500 000 | 19 334 393 | 0 | 0 | 19 334 393 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 4 588 950 | 0 | 4 588 950 | 0 | 0 | 4 588 950 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 41 958 843 | 16 500 000 | 23 923 343 | 0 | 0 | 23 923 343 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 696 145 000 | 2 895 884 081 | 1 144 629 821 | 1 526 155 077 | 5 029 827 000 | 0 | 1 526 155 077 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 403 573 000 | 434 885 302 | 141 246 666 | 238 327 204 | 653 633 000 | 0 | 238 327 204 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 619 083 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 083 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 449 548 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 175 573 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 312 358 | 10 059 754 | 0 | 4 121 849 | 0 | 0 | 4 121 849 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 46 547 244 | 38 651 165 | 375 133 | 36 976 968 | 1 260 000 | 0 | 36 940 332 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 55 859 602 | 48 710 919 | 375 133 | 41 098 817 | 1 260 000 | 0 | 41 062 181 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 133 858 | 13 188 583 | 5 717 653 | 7 451 825 | 24 448 169 | 0 | 7 451 825 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 093 701 | 6 093 701 | 1 364 627 | 1 784 651 | 9 713 232 | 0 | 1 784 651 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 10 227 559 | 19 282 284 | 7 082 280 | 9 236 476 | 34 161 401 | 0 | 9 236 476 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 33 874 016 | 37 235 320 | 13 835 724 | 6 425 895 | 9 372 803 | 0 | 6 425 895 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 9 921 260 | 9 921 260 | 1 712 977 | 3 947 659 | 13 800 000 | 0 | 3 855 202 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 188 571 429 | 187 936 729 | 36 493 036 | 23 819 943 | 107 705 433 | 0 | 23 819 943 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 8 858 268 | 9 492 968 | 519 289 | 8 973 679 | 21 840 000 | 0 | 8 973 679 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 241 224 973 | 244 586 277 | 52 561 026 | 43 167 176 | 152 718 236 | 0 | 43 074 719 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 150 236 220 | 150 236 220 | 40 902 993 | 109 333 227 | 140 000 000 | 0 | 109 333 227 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 | 880 154 | 75 000 | 790 154 | 540 000 | 0 | 790 154 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 74 330 709 | 74 330 709 | 20 978 847 | 53 255 616 | 24 140 787 | 0 | 53 255 616 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 5 511 811 | 5 511 811 | 1 312 121 | 1 332 385 | 8 461 000 | 0 | 1 332 385 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 74 847 244 | 74 847 244 | 20 658 385 | 32 991 731 | 10 390 000 | 0 | 32 653 731 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 36 156 693 | 39 060 812 | 17 420 499 | 19 539 255 | 47 386 472 | 0 | 19 539 255 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 582 307 650 | 589 453 227 | 153 908 871 | 260 409 544 | 383 636 495 | 0 | 259 979 087 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 131 496 | 131 496 | 0 | 105 342 | 0 | 0 | 105 342 |

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 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 131 496 | 131 496 | 0 | 105 342 | 0 | 0 | 105 342 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 130 801 693 | 133 270 626 | 32 436 835 | 70 561 236 | 81 785 972 | 0 | 70 465 419 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 758 074 | 18 883 | 221 817 | 1 000 | 0 | 221 817 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 130 801 693 | 134 028 700 | 32 455 718 | 70 783 053 | 81 786 972 | 0 | 70 687 236 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 779 328 000 | 791 606 626 | 193 822 002 | 381 633 232 | 500 844 868 | 0 | 381 070 322 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 9 322 500 | 0 | 9 322 500 | 0 | 0 | 9 322 500 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 17 055 065 | 0 | 17 055 065 | 0 | 0 | 17 055 065 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 598 000 | 5 177 694 | 0 | 5 177 694 | 0 | 0 | 5 177 694 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 402 000 | 8 500 587 | 0 | 8 500 587 | 0 | 0 | 8 500 587 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 16 000 000 | 40 055 846 | 0 | 40 055 846 | 0 | 0 | 40 055 846 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 3 895 046 000 | 4 162 431 855 | 1 479 698 489 | 2 186 171 359 | 6 184 304 868 | 0 | 2 185 608 449 |

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 | 8 768 495 | 8 768 495 | 0 | 8 768 495 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 013 314 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 755 181 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 8 768 495 | 8 768 495 | 0 | 8 768 495 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 1 000 000 | 1 000 000 | 513 392 | 0 | 509 104 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 880 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 3 999 213 | 3 999 213 | 1 136 807 | 0 | 1 136 807 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 819 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 191 772 441 | 191 772 441 | 179 900 608 | 0 | 179 842 473 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 307 346 | 9 307 346 | 7 716 110 | 0 | 7 712 443 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 8 170 000 | 12 936 000 | 0 | 12 936 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 748 186 | 748 186 | 0 | 748 186 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 748 186 | 748 186 | 0 | 748 186 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 522 544 | 522 544 | 0 | 522 544 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 398 438 | 398 438 | 0 | 398 438 |
| 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 | 3 334 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 104 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 206 079 000 | 215 918 168 | 203 872 085 | 0 | 203 805 995 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 206 079 000 | 224 686 663 | 212 640 580 | 0 | 212 574 490 |

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 | 21 797 192 | 21 797 192 | 0 | 21 797 192 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 21 797 192 | 21 797 192 | 0 | 21 797 192 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 688 967 000 | 3 915 948 000 | 1 980 386 555 | 0 | 1 980 386 555 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 3 688 967 000 | 3 937 745 192 | 2 002 183 747 | 0 | 2 002 183 747 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 3 688 967 000 | 3 937 745 192 | 2 002 183 747 | 0 | 2 002 183 747 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|-----------|--|----------------------|--|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 141 192 161 | 5 458 084 | 73 287 084 | 742 847 337 | 16 641 093 | 148 884 064 | 153 020 066 | 1 054 433 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 207 279 630 | 0 | 13 251 405 | 134 966 134 | 3 683 405 | 29 048 747 | 26 329 939 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 12 881 990 | 0 | 0 | 12 881 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 111 864 998 | 0 | 8 031 967 | 72 874 290 | 2 000 000 | 15 681 966 | 13 276 775 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 8 047 084 | 711 272 | 448 980 | 3 447 090 | 0 | 1 927 727 | 1 512 015 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 20 965 871 | 245 252 | 992 815 | 12 523 836 | 0 | 3 211 475 | 3 992 493 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 502 231 734 | 6 414 608 | 96 012 251 | 979 540 677 | 22 324 498 | 198 753 979 | 198 131 288 | 1 054 433 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 334 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 334 393 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 588 950 | 140 000 | 0 | 301 489 | 0 | 0 | 4 147 461 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 923 343 | 140 000 | 0 | 301 489 | 0 | 0 | 23 481 854 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 526 155 077 | 6 554 608 | 96 012 251 | 979 842 166 | 22 324 498 | 198 753 979 | 221 613 142 | 1 054 433 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 238 327 204 | 593 695 | 13 338 777 | 143 458 597 | 3 290 142 | 28 877 908 | 48 638 606 | 129 479 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 121 849 | 0 | 317 816 | 2 400 740 | 0 | 5 742 | 1 397 551 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 36 940 332 | 679 146 | 2 745 600 | 20 701 340 | 0 | 2 138 357 | 10 675 889 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 41 062 181 | 679 146 | 3 063 416 | 23 102 080 | 0 | 2 144 099 | 12 073 440 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 451 825 | 0 | 376 485 | 1 321 070 | 0 | 273 488 | 5 480 782 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 784 651 | 0 | 72 923 | 776 374 | 0 | 234 603 | 700 751 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 9 236 476 | 0 | 449 408 | 2 097 444 | 0 | 508 091 | 6 181 533 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 6 425 895 | 0 | 7 953 | 4 657 580 | 0 | 0 | 1 760 362 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 855 202 | 0 | 1 802 833 | 1 877 969 | 0 | 0 | 174 400 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 23 819 943 | 0 | 0 | 13 169 585 | 0 | 0 | 10 650 358 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 8 973 679 | 0 | 233 196 | 7 790 299 | 0 | 0 | 950 184 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 43 074 719 | 0 | 2 043 982 | 27 495 433 | 0 | 0 | 13 535 304 | 0 |
| 40 | Vásárolt étellemezés (K332) | 109 333 227 | 0 | 9 865 869 | 0 | 99 467 358 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 790 154 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 40 154 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 53 255 616 | 0 | 3 956 637 | 28 055 397 | 0 | 0 | 21 243 582 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 1 332 385 | 0 | 0 | 1 250 857 | 0 | 0 | 81 528 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 32 653 731 | 0 | 742 300 | 3 187 000 | 0 | 300 000 | 28 424 431 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 19 539 255 | 221 000 | 631 359 | 3 353 408 | 4 059 659 | 433 395 | 10 840 434 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 259 979 087 | 221 000 | 17 240 147 | 64 092 095 | 103 527 017 | 733 395 | 74 165 433 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 105 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 342 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|------------|--|--------------------|--|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 105 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 342 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 70 465 419 | 280 839 | 4 966 118 | 19 855 231 | 26 856 186 | 649 168 | 17 857 877 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 221 817 | 0 | 30 947 | 166 307 | 20 220 | 0 | 4 343 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 70 687 236 | 280 839 | 4 997 065 | 20 021 538 | 26 876 406 | 649 168 | 17 862 220 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 381 070 322 | 1 180 985 | 25 750 036 | 109 313 157 | 130 403 423 | 4 034 753 | 110 387 968 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 9 322 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 322 500 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 17 055 065 | 0 | 0 | 6 230 600 | 0 | 0 | 10 824 465 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 177 694 | 0 | 1 424 750 | 1 714 600 | 0 | 0 | 2 038 344 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 500 587 | 0 | 365 345 | 3 341 956 | 0 | 0 | 4 793 286 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 40 055 846 | 0 | 1 790 095 | 11 287 156 | 0 | 0 | 26 978 595 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 185 608 449 | 8 329 288 | 136 891 159 | 1 243 901 076 | 156 018 063 | 231 666 640 | 407 618 311 | 1 183 912 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 2 185 608 449 | 8 329 288 | 136 891 159 | 1 243 901 076 | 156 018 063 | 231 666 640 | 407 618 311 | 1 183 912 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ |
|------------|--|----------------------|---|---|---|--|---|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 8 768 495 | 8 768 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 8 768 495 | 8 768 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 509 104 | 0 | 18 075 | 116 948 | 0 | 77 533 | 296 548 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 1 136 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 807 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 179 842 473 | 0 | 24 825 211 | 128 039 398 | 26 977 864 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 712 443 | 0 | 4 877 | 31 574 | 7 279 628 | 20 932 | 375 432 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 12 936 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 936 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 748 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 186 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 748 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 186 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 522 544 | 0 | 0 | 216 872 | 0 | 0 | 305 672 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 398 438 | 0 | 4 | 45 | 9 | 80 754 | 317 626 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 203 805 995 | 0 | 24 848 167 | 128 404 837 | 34 257 501 | 179 219 | 16 116 271 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 212 574 490 | 8 768 495 | 24 848 167 | 128 404 837 | 34 257 501 | 179 219 | 16 116 271 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 21 797 192 | 21 797 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 21 797 192 | 21 797 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 980 386 555 | 1 980 386 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 2 002 183 747 | 2 002 183 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 2 002 183 747 | 2 002 183 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 2 214 758 237 | 2 010 952 242 | 24 848 167 | 128 404 837 | 34 257 501 | 179 219 | 16 116 271 |

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. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 189 266 917 | 206 079 000 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 40 055 846 | 40 055 846 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 381 411 415 | 790 848 552 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyét 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 | 170 563 293 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 28 760 097 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 203 782 597 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 26 491 738 |

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) | 18 190 973 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 195 220 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 17 995 753 |
| 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) | 7 500 617 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 185 608 449 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 214 758 237 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -21 797 192 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)] | 1 850 587 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)] | 79 460 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)] | 24 130 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)] | 1 746 997 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)] | -1 401 590 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)] | -1 401 590 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)] | -597 018 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | -597 018 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 25 691 590 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 25 691 590 |