

Adatellenőrző kód: -48-6b-43-72-67f-f-6b-375-40-216867c-21-2e60-7e3a

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/<br>vármegye              | penzügyi körzet                   | település-<br>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 - 09. 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<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   |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- 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        | 2 156 849 882          | 516 820 500   | 1 481 455 541  | 4 959 177 000   | 0  | 1 481 455 541        |
| 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             | 6 641 810   | 19 816 590   | 70 265 000  | 0  | 19 816 590           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 125 600 000          | 125 600 000            | 0   | 113 856 254  | 0   | 0  | 113 856 254          |
| 09        | Közlekedési költségérítés (K1109)  | 19 001 000           | 19 506 350             | 2 970 000   | 10 862 500   | 0   | 0  | 10 862 500           |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 3 780 000            | 33 907 221             | 8 455 000   | 25 452 221   | 1 335 000   | 0  | 25 452 221           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 2 696 145 000        | 2 854 754 066          | 770 955 310   | 1 858 722 736  | 5 030 777 000   | 0  | 1 858 722 736        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                    | 37 369 893             | 9 500 000   | 26 480 925   | 0   | 0  | 26 480 925           |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                    | 5 033 784              | 0   | 5 033 784  | 0   | 0  | 5 033 784            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0                    | 42 403 677             | 9 500 000   | 31 514 709   | 0   | 0  | 31 514 709           |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>2 696 145 000</b> | <b>2 897 157 743</b>   | <b>780 455 310</b>  | <b>1 890 237 445</b>   | <b>5 030 777 000</b>  | <b>0</b>   | <b>1 890 237 445</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>403 573 000</b>   | <b>434 956 848</b>     | <b>95 915 000</b>   | <b>288 887 546</b>   | <b>653 633 000</b>  | <b>0</b>   | <b>288 887 546</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 245 091 384          |
| 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  | 4 180 455            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 17 532 707           |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 9 312 358            | 8 964 755              | 191 260   | 5 279 052  | 0   | 0  | 5 279 052            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 46 547 244           | 39 127 451             | 68 000  | 39 058 280   | 1 260 000   | 0  | 38 994 280           |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 55 859 602           | 48 092 206             | 259 260   | 44 337 332   | 1 260 000   | 0  | 44 273 332           |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 133 858            | 13 188 583             | 3 537 539   | 9 599 435  | 24 448 169  | 0  | 9 527 783            |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 6 093 701            | 6 093 701              | 806 934   | 2 343 577  | 9 713 232   | 0  | 2 343 577            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 10 227 559           | 19 282 284             | 4 344 473   | 11 943 012   | 34 161 401  | 0  | 11 871 360           |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 33 874 016           | 37 235 320             | 6 328 763   | 16 985 723   | 9 372 803   | 0  | 16 985 723           |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 9 921 260            | 9 921 260              | 1 619 149   | 4 133 944  | 13 800 000  | 0  | 4 133 944            |
| 37        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 188 571 429          | 185 973 908            | 22 493 036  | 34 131 061   | 107 705 433   | 0  | 34 131 061           |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 8 858 268            | 11 455 789             | 613 400   | 10 842 389   | 21 840 000  | 0  | 10 842 389           |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 241 224 973          | 244 586 277            | 31 054 348  | 66 093 117   | 152 718 236   | 0  | 66 093 117           |
| 40        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 150 236 220          | 150 236 220            | 22 114 983  | 128 121 237  | 140 000 000   | 0  | 128 121 237          |
| 41        | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 0                    | 880 154                | 30 000  | 790 154  | 540 000   | 0  | 790 154              |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 74 330 709           | 78 123 218             | 827 801   | 73 481 532   | 24 140 787  | 0  | 72 966 532           |
| 44        | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 5 511 811            | 5 511 811              | 785 772   | 1 851 425  | 8 461 000   | 0  | 1 851 425            |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 74 847 244           | 82 170 244             | 16 105 691  | 40 909 077   | 10 390 000  | 0  | 39 028 477           |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 36 156 693           | 39 165 312             | 10 019 974  | 25 522 575   | 47 386 472  | 0  | 25 522 575           |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 582 307 650          | 600 673 236            | 80 938 569  | 336 769 117  | 383 636 495   | 0  | 334 373 517          |
| 50        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 131 496              | 131 496                | 0   | 122 103  | 0   | 0  | 122 103              |

## 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   | 122 103  | 0   | 0  | 122 103              |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 130 801 693          | 136 399 318            | 15 886 970  | 88 183 826   | 81 785 972  | 0  | 87 731 022           |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                    | 1 688 719              | 11 422  | 233 358  | 1 000   | 0  | 232 557              |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 130 801 693          | 138 088 037            | 15 898 392  | 88 417 184   | 81 786 972  | 0  | 87 963 579           |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>779 328 000</b>   | <b>806 267 259</b>     | <b>101 440 694</b>  | <b>481 588 748</b>   | <b>500 844 868</b>  | <b>0</b>   | <b>478 603 891</b>   |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 0                    | 18 609 500             | 0   | 9 322 500  | 0   | 0  | 9 322 500            |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                    | 40 698 065             | 4 190 040   | 17 055 065   | 0   | 0  | 17 055 065           |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 12 598 000           | 8 397 694              | 0   | 6 153 338  | 0   | 0  | 6 153 338            |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 3 402 000            | 17 611 587             | 931 727   | 8 783 349  | 0   | 0  | 8 783 349            |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                 | <b>16 000 000</b>    | <b>85 316 846</b>      | <b>5 121 767</b>  | <b>41 314 252</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>41 314 252</b>    |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>  | <b>3 895 046 000</b> | <b>4 223 698 696</b>   | <b>982 932 771</b>  | <b>2 702 027 991</b>   | <b>6 185 254 868</b>  | <b>0</b>   | <b>2 699 043 134</b> |

## 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                   | 10 708 336             | 10 708 336                             | 0  | 10 708 336         |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 5 628 174          |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 5 080 162          |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>10 708 336</b>      | <b>10 708 336</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>10 708 336</b>  |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 1 000 000           | 1 000 000              | 624 748                                | 0  | 624 748            |
| 185        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 47 168             |
| 187        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)  | 3 999 213           | 3 999 213              | 1 161 163                              | 0  | 1 161 163          |
| 188        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 1 046 819          |
| 196        | Ellátási díjak (B405)  | 191 772 441         | 191 772 441            | 225 360 203                            | 0  | 223 625 607        |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 9 307 346           | 9 307 346              | 9 690 988                              | 0  | 9 646 447          |
| 198        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 12 936 000             | 12 936 000                             | 0  | 12 936 000         |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)  | 0                   | 748 186                | 993 835                                | 0  | 993 835            |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)  | 0                   | 748 186                | 993 835                                | 0  | 993 835            |
| 215        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 522 544                | 522 544                                | 0  | 522 544            |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 0                   | 398 438                | 1 360 173                              | 0  | 1 360 173          |
| 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  | 23 554             |
| 218        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 1 336 619          |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>  | <b>206 079 000</b>  | <b>220 684 168</b>     | <b>252 649 654</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>250 870 517</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>206 079 000</b>  | <b>231 392 504</b>     | <b>263 357 990</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>261 578 853</b> |

## 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 szervi támogatás (B816)                   | 3 688 967 000        | 3 970 509 000          | 2 462 751 691                          | 0  | 2 462 751 691        |
| 22        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 3 688 967 000        | 3 992 306 192          | 2 484 548 883                          | 0  | 2 484 548 883        |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>3 688 967 000</b> | <b>3 992 306 192</b>   | <b>2 484 548 883</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>2 484 548 883</b> |

| 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 | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 481 455 541        | 6 846 657                                    | 96 395 793  | 978 398 094   | 21 574 864  | 205 851 603                                   | 171 013 999                            | 1 374 531                      | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 207 279 630          | 0  | 13 251 405  | 134 966 134   | 3 683 405   | 29 048 747                                    | 26 329 939                             | 0                              | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 19 816 590           | 0  | 0   | 19 816 590  | 0   | 0   | 0                                      | 0                              | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 113 856 254          | 0  | 8 031 967   | 73 450 246  | 2 000 000   | 16 532 238                                    | 13 841 803                             | 0                              | 0  |
| 09  | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 10 862 500           | 805 485                                      | 543 480   | 4 285 710   | 0   | 3 016 372                                     | 2 211 453                              | 0                              | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 25 452 221           | 295 080                                      | 1 608 452   | 14 549 387  | 0   | 3 964 796                                     | 5 034 506                              | 0                              | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 858 722 736        | 7 947 222                                    | 119 831 097   | 1 225 466 161   | 27 258 269  | 258 413 756                                   | 218 431 700                            | 1 374 531                      | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 26 480 925           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 26 480 925                             | 0                              | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 5 033 784            | 260 000                                      | 0   | 404 485   | 0   | 0   | 4 369 299                              | 0                              | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 31 514 709           | 260 000                                      | 0   | 404 485   | 0   | 0   | 30 850 224                             | 0                              | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 890 237 445</b> | <b>8 207 222</b>                             | <b>119 831 097</b>  | <b>1 225 870 646</b>  | <b>27 258 269</b>   | <b>258 413 756</b>                            | <b>249 281 924</b>                     | <b>1 374 531</b>               | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>288 887 546</b>   | <b>725 224</b>                               | <b>16 263 566</b>   | <b>175 681 554</b>  | <b>3 931 532</b>  | <b>36 678 219</b>                             | <b>55 438 807</b>                      | <b>168 644</b>                 | <b>0</b>   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 5 279 052            | 13 701                                       | 345 848   | 2 916 540   | 0   | 5 742   | 1 997 221                              | 0                              | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 38 994 280           | 991 996                                      | 2 746 702   | 20 950 885  | 0   | 2 195 022                                     | 12 109 675                             | 0                              | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 44 273 332           | 1 005 697                                    | 3 092 550   | 23 867 425  | 0   | 2 200 764                                     | 14 106 896                             | 0                              | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 9 527 783            | 0  | 481 128   | 1 676 902   | 0   | 539 492                                       | 6 830 261                              | 0                              | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 343 577            | 0  | 94 755  | 1 012 184   | 0   | 317 709                                       | 918 929                                | 0                              | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 11 871 360           | 0  | 575 883   | 2 689 086   | 0   | 857 201                                       | 7 749 190                              | 0                              | 0  |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 16 985 723           | 0  | 147 093   | 12 434 865  | 0   | 0   | 4 403 765                              | 0                              | 0  |
| 36  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 4 133 944            | 0  | 1 938 468   | 1 987 237   | 0   | 0   | 208 239                                | 0                              | 0  |
| 37  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 34 131 061           | 0  | 0   | 18 643 325  | 0   | 0   | 15 487 736                             | 0                              | 0  |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 10 842 389           | 0  | 233 196   | 9 360 441   | 0   | 0   | 1 248 752                              | 0                              | 0  |
| 39  | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 66 093 117           | 0  | 2 318 757   | 42 425 868  | 0   | 0   | 21 348 492                             | 0                              | 0  |
| 40  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 128 121 237          | 0  | 11 511 419  | 0   | 116 609 818   | 0   | 0                                      | 0                              | 0  |
| 41  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 790 154              | 0  | 0   | 750 000   | 0   | 0   | 40 154                                 | 0                              | 0  |
| 43  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 72 966 532           | 0  | 8 471 496   | 42 243 801  | 0   | 0   | 22 251 235                             | 0                              | 0  |
| 44  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 1 851 425            | 0  | 0   | 1 745 541   | 0   | 0   | 105 884                                | 0                              | 0  |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 39 028 477           | 0  | 742 300   | 3 622 990   | 0   | 300 000                                       | 34 363 187                             | 0                              | 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 | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|----------------------|--|---|---|---|---|--|--------------------------------|--|
| 47         | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 25 522 575           | 325 500                                      | 693 117   | 4 207 728   | 4 871 048   | 520 160                                       | 14 905 022                             | 0                              | 0  |
| 49         | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 334 373 517          | 325 500                                      | 23 737 089  | 94 995 928  | 121 480 866   | 820 160                                       | 93 013 974                             | 0                              | 0  |
| 50         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 122 103              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 122 103                                | 0                              | 0  |
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 122 103              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 122 103                                | 0                              | 0  |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 87 731 022           | 429 623                                      | 6 711 929   | 26 865 421  | 31 484 650  | 742 927                                       | 21 496 472                             | 0                              | 0  |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 232 557              | 0  | 30 973  | 175 185   | 20 223  | 2   | 6 174                                  | 0                              | 0  |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 87 963 579           | 429 623                                      | 6 742 902   | 27 040 606  | 31 504 873  | 742 929                                       | 21 502 646                             | 0                              | 0  |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>478 603 891</b>   | <b>1 760 820</b>                             | <b>34 148 424</b>   | <b>148 593 045</b>  | <b>152 985 739</b>  | <b>4 621 054</b>                              | <b>136 494 809</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 9 322 500            | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 9 322 500                              | 0                              | 0  |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 17 055 065           | 0  | 0   | 6 230 600   | 0   | 0   | 10 824 465                             | 0                              | 0  |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 6 153 338            | 0  | 1 424 750   | 1 714 600   | 0   | 0   | 3 013 988                              | 0                              | 0  |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 8 783 349            | 0  | 384 684   | 3 341 956   | 0   | 0   | 5 056 709                              | 0                              | 0  |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                 | <b>41 314 252</b>    | <b>0</b>                                     | <b>1 809 434</b>  | <b>11 287 156</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>28 217 662</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
| 273        | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 2 699 043 134        | 10 693 266                                   | 172 052 521   | 1 561 432 401   | 184 175 540   | 299 713 029                                   | 469 433 202                            | 1 543 175                      | 0  |
| <b>312</b> | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                            | <b>2 699 043 134</b> | <b>10 693 266</b>                            | <b>172 052 521</b>  | <b>1 561 432 401</b>  | <b>184 175 540</b>  | <b>299 713 029</b>                            | <b>469 433 202</b>                     | <b>1 543 175</b>               | <b>0</b>   |

## 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, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 10 708 336           | 10 708 336                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>10 708 336</b>    | <b>10 708 336</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 624 748              | 0   | 24 066  | 152 050   | 0   | 111 734                                       | 336 898                                | 0  |
| 187        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 1 161 163            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 161 163                              | 0  |
| 196        | Ellátási díjak (B405)  | 223 625 607          | 0   | 30 512 807  | 159 107 355   | 34 005 445  | 0   | 0                                      | 0  |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 9 646 447            | 0   | 6 494   | 41 054  | 9 176 986   | 30 166  | 391 747                                | 0  |
| 198        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 12 936 000           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12 936 000                             | 0  |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 993 835              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 993 835                                | 0  |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 993 835              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 993 835                                | 0  |
| 215        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 522 544              | 0   | 0   | 216 872   | 0   | 0   | 305 672                                | 0  |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 1 360 173            | 0   | 7   | 355 755   | 18  | 125 055                                       | 879 338                                | 0  |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          | <b>250 870 517</b>   | <b>0</b>  | <b>30 543 374</b>   | <b>159 873 086</b>  | <b>43 182 449</b>   | <b>266 955</b>                                | <b>17 004 653</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>261 578 853</b>   | <b>10 708 336</b>                               | <b>30 543 374</b>   | <b>159 873 086</b>  | <b>43 182 449</b>   | <b>266 955</b>                                | <b>17 004 653</b>                      | <b>0</b>   |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 21 797 192           | 21 797 192                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0  |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 21 797 192           | 21 797 192                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0  |
| 299        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 2 462 751 691        | 2 462 751 691                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0  |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 2 484 548 883        | 2 484 548 883                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                      | 0  |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>2 484 548 883</b> | <b>2 484 548 883</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>   | <b>2 746 127 736</b> | <b>2 495 257 219</b>                            | <b>30 543 374</b>   | <b>159 873 086</b>  | <b>43 182 449</b>   | <b>266 955</b>                                | <b>17 004 653</b>                      | <b>0</b>   |

## 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                         | 236 837 102                 | 236 837 102                      | 0  |
| 02 | 01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 41 314 252                  | 85 316 848                       | 0  |
| 03 | 01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 481 355 390                 | 804 578 540                      | 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   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>18 190 973</b>   |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 195 220   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 17 995 753  |
| <b>04</b> | <b>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)</b>                     | <b>26 621 438</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -2 699 043 134  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 2 746 127 736   |
| 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)   | 795 231   |
| 19        | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]  | 242 900   |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 552 331   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)  | -1 434 968  |
| 38        | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -1 434 968  |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)  | -694 291  |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | -694 291  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>44 812 411</b>   |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>                       | <b>44 812 411</b>   |