

Adatellenőrző kód: -4b58-19-66343a-3c-3a-6e32-f-2f-2d-205e42-25-e-34-9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 513010<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841117<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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)                                                   | 602 721 000         | 571 943 311            | 360 774 638                                                                     | 162 919 325                                                                              | 1 257 618 000                                                                           | 0                                                                                                | 162 919 325        |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 140 601 000         | 140 601 000            | 140 600 000                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 04                                                                                                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 648 000           | 3 648 000              | 0                                                                               | 1 444 698                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 444 698          |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 10 418 000          | 10 418 000             | 10 418 000                                                                      | 0                                                                                        | 18 432 000                                                                              | 0                                                                                                | 0                  |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 39 000 000          | 39 000 000             | 39 000 000                                                                      | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 09                                                                                                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 2 051 000           | 2 051 000              | 0                                                                               | 616 459                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 616 459            |
| 12                                                                                                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 0                   | 400 000                | 0                                                                               | 400 000                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 400 000            |
| 13                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 724 000           | 14 367 761             | 10 779 000                                                                      | 3 588 761                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 588 761          |
| 15                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 800 163 000         | 782 429 072            | 561 571 638                                                                     | 168 969 243                                                                              | 1 276 050 000                                                                           | 0                                                                                                | 168 969 243        |
| 17                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 17 611 186             | 13 500 000                                                                      | 4 111 186                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 111 186          |
| 18                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 122 742                | 0                                                                               | 122 742                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 84 836             |
| 19                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                   | 17 733 928             | 13 500 000                                                                      | 4 233 928                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 196 022          |
| 20                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>800 163 000</b>  | <b>800 163 000</b>     | <b>575 071 638</b>                                                              | <b>173 203 171</b>                                                                       | <b>1 276 050 000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>173 165 265</b> |
| 21                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>118 626 000</b>  | <b>118 626 000</b>     | <b>73 954 000</b>                                                               | <b>20 145 312</b>                                                                        | <b>165 849 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>20 145 312</b>  |
| 22                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 17 047 848         |
| 23                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 981 000          |
| 25                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 483 799            |
| 27                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 632 665            |
| 28                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 350 244           | 5 117 244              | 0                                                                               | 350 582                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 350 582            |
| 29                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 23 015 748          | 24 185 748             | 15 421 767                                                                      | 5 331 401                                                                                | 275 550                                                                                 | 0                                                                                                | 4 313 690          |
| 31                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 26 365 992          | 29 302 992             | 15 421 767                                                                      | 5 681 983                                                                                | 275 550                                                                                 | 0                                                                                                | 4 664 272          |
| 32                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 346 457           | 16 710 457             | 13 118 459                                                                      | 3 591 165                                                                                | 27 756 856                                                                              | 0                                                                                                | 3 591 165          |
| 33                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 464 567           | 2 139 567              | 1 588 706                                                                       | 522 507                                                                                  | 5 292 000                                                                               | 0                                                                                                | 522 507            |
| 34                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 9 811 024           | 18 850 024             | 14 707 165                                                                      | 4 113 672                                                                                | 33 048 856                                                                              | 0                                                                                                | 4 113 672          |
| 35                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 26 875 591          | 26 875 591             | 22 199 940                                                                      | 3 456 934                                                                                | 86 100 000                                                                              | 0                                                                                                | 2 617 590          |
| 36                                                                                                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 18 907 087          | 18 907 087             | 14 000 000                                                                      | 1 333 435                                                                                | 103 500 000                                                                             | 0                                                                                                | 853 564            |
| 37                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 32 525 984          | 32 525 984             | 22 500 000                                                                      | 6 865 989                                                                                | 90 000 000                                                                              | 0                                                                                                | 4 169 370          |
| 38                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 9 779 528           | 9 779 528              | 6 244 881                                                                       | 1 223 759                                                                                | 22 034 646                                                                              | 0                                                                                                | 931 200            |
| 39                                                                                                                 | Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 88 088 190          | 88 088 190             | 64 944 821                                                                      | 12 880 117                                                                               | 301 634 646                                                                             | 0                                                                                                | 8 571 724          |
| 40                                                                                                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 1 127 810 236       | 1 082 406 011          | 515 508 361                                                                     | 313 943 452                                                                              | 890 000 000                                                                             | 0                                                                                                | 205 451 813        |
| 41                                                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 393 701             | 393 701                | 147 750                                                                         | 3 000                                                                                    | 531 000                                                                                 | 0                                                                                                | 3 000              |
| 43                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 58 733 858          | 59 048 858             | 50 409 679                                                                      | 5 916 608                                                                                | 29 392 200                                                                              | 0                                                                                                | 5 916 608          |
| 44                                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 47 244 094          | 47 244 094             | 14 462 775                                                                      | 14 864 511                                                                               | 57 851 100                                                                              | 0                                                                                                | 10 549 465         |
| 46                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 25 645 669          | 54 750 766             | 38 619 452                                                                      | 16 131 314                                                                               | 107 892 120                                                                             | 0                                                                                                | 16 131 314         |
| 47                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 37 782 677          | 39 515 677             | 21 016 735                                                                      | 8 330 762                                                                                | 39 019 566                                                                              | 0                                                                                                | 8 253 388          |

| 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          |
| 49                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 1 385 698 425       | 1 371 447 297          | 705 109 573                                                                     | 372 069 764                                                                              | 1 426 320 632                                                                           | 0                                                                                                | 254 877 312 |
| 50                                                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 200 000             | 200 000                | 0                                                                               | 65 189                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 65 189      |
| 52                                                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 200 000             | 200 000                | 0                                                                               | 65 189                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 65 189      |
| 53                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 379 147 339         | 381 382 339            | 199 590 818                                                                     | 101 106 738                                                                              | 384 963 147                                                                             | 0                                                                                                | 69 179 756  |
| 62                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 536 220             | 576 348                | 0                                                                               | 576 348                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 576 348     |
| 63                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 379 683 559         | 381 958 687            | 199 590 818                                                                     | 101 683 086                                                                              | 384 963 147                                                                             | 0                                                                                                | 69 756 104  |
| 64                                                                                                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 1 801 759 000       | 1 801 759 000          | 934 829 323                                                                     | 483 613 694                                                                              | 1 844 608 185                                                                           | 0                                                                                                | 333 476 549 |
| 198                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 1 574 803           | 1 574 803              | 0                                                                               | 438 782                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 438 782     |
| 199                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 11 496 063          | 11 496 063             | 0                                                                               | 1 393 611                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 274 411     |
| 204                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 3 529 134           | 3 529 134              | 0                                                                               | 494 743                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 192 559     |
| 205                                                                                                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 16 600 000          | 16 600 000             | 0                                                                               | 2 327 136                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 905 752     |
| 273                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 2 737 148 000       | 2 737 148 000          | 1 583 854 961                                                                   | 679 289 313                                                                              | 3 286 507 185                                                                           | 0                                                                                                | 527 692 878 |

| 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           |
| 183                                                                                                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                                                                                                                                                                            | 20 157 480          | 20 157 480             | 8 286 861                              | 0                                              | 8 286 861   |
| 184                                                                                                                 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 8 202 200   |
| 186                                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                                                                                                                                                                    | 47 244 094          | 47 244 094             | 6 664 095                              | 0                                              | 6 664 095   |
| 187                                                                                                                 | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 4 885 256   |
| 195                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 559 437 008         | 559 437 008            | 144 674 823                            | 0                                              | 143 539 835 |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 163 846 418         | 163 846 418            | 40 875 543                             | 0                                              | 40 569 061  |
| 197                                                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                             | 15 000 000          | 15 000 000             | 0                                      | 0                                              | 0           |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 459 114                                | 0                                              | 459 114     |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 459 114                                | 0                                              | 459 114     |
| 214                                                                                                                 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 586 028                                | 0                                              | 586 028     |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 1 429                                  | 0                                              | 1 429       |
| 216                                                                                                                 | 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                                              | 1 429       |
| 218                                                                                                                 | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                                                                                                                                                                | 805 685 000         | 805 685 000            | 201 547 893                            | 0                                              | 200 106 423 |
| 282                                                                                                                 | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                          | 805 685 000         | 805 685 000            | 201 547 893                            | 0                                              | 200 106 423 |

| 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                  |
| 17                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 1 931 463 000        | 1 931 463 000          | 362 576 839                            | 0                                              | 362 576 839        |
| 23                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 1 931 463 000        | 1 931 463 000          | 362 576 839                            | 0                                              | 362 576 839        |
| 32                                                                                                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>1 931 463 000</b> | <b>1 931 463 000</b>   | <b>362 576 839</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>362 576 839</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                                                    |                    |                                                                                            |                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 162 919 325        | 95 620 021                                                                                 | 67 299 304                                       | 0                                                                                |
| 04                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 444 698          | 1 067 443                                                                                  | 377 255                                          | 0                                                                                |
| 09                                                   | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 616 459            | 395 689                                                                                    | 220 770                                          | 0                                                                                |
| 12                                                   | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 400 000            | 100 000                                                                                    | 300 000                                          | 0                                                                                |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 3 588 761          | 1 210 844                                                                                  | 2 377 917                                        | 0                                                                                |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 168 969 243        | 98 393 997                                                                                 | 70 575 246                                       | 0                                                                                |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 111 186          | 4 081 036                                                                                  | 30 150                                           | 0                                                                                |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 84 836             | 84 836                                                                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 4 196 022          | 4 165 872                                                                                  | 30 150                                           | 0                                                                                |
| 20                                                   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>173 165 265</b> | <b>102 559 869</b>                                                                         | <b>70 605 396</b>                                | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>20 145 312</b>  | <b>10 550 288</b>                                                                          | <b>9 595 024</b>                                 | <b>0</b>                                                                         |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 350 582            | 150 797                                                                                    | 199 785                                          | 0                                                                                |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 4 313 690          | 668 420                                                                                    | 3 645 270                                        | 0                                                                                |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 4 664 272          | 819 217                                                                                    | 3 845 055                                        | 0                                                                                |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 3 591 165          | 2 911 190                                                                                  | 679 975                                          | 0                                                                                |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 522 507            | 431 737                                                                                    | 90 770                                           | 0                                                                                |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 4 113 672          | 3 342 927                                                                                  | 770 745                                          | 0                                                                                |
| 35                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 617 590          | 323 990                                                                                    | 2 293 600                                        | 0                                                                                |
| 36                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 853 564            | 0                                                                                          | 853 564                                          | 0                                                                                |
| 37                                                   | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 4 169 370          | 943 218                                                                                    | 3 226 152                                        | 0                                                                                |
| 38                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 931 200            | 137 373                                                                                    | 793 827                                          | 0                                                                                |
| 39                                                   | Közüzemii díjak (=35+...+38) (K331)                                                                | 8 571 724          | 1 404 581                                                                                  | 7 167 143                                        | 0                                                                                |
| 40                                                   | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 205 451 813        | 0                                                                                          | 205 451 813                                      | 0                                                                                |
| 41                                                   | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 3 000              | 3 000                                                                                      | 0                                                | 0                                                                                |
| 43                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 5 916 608          | 1 356 540                                                                                  | 4 560 068                                        | 0                                                                                |
| 44                                                   | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 10 549 465         | 8 487 184                                                                                  | 2 062 281                                        | 0                                                                                |
| 46                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 16 131 314         | 5 232 940                                                                                  | 10 898 374                                       | 0                                                                                |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 8 253 388          | 3 329 110                                                                                  | 4 924 278                                        | 0                                                                                |
| 49                                                   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 254 877 312        | 19 813 355                                                                                 | 235 063 957                                      | 0                                                                                |
| 50                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 65 189             | 65 189                                                                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 52                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 65 189             | 65 189                                                                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 53                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 69 179 756         | 5 703 796                                                                                  | 63 475 960                                       | 0                                                                                |
| 62                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 576 348            | 64 427                                                                                     | 511 921                                          | 0                                                                                |
| 63                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 69 756 104         | 5 768 223                                                                                  | 63 987 881                                       | 0                                                                                |
| 64                                                   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>333 476 549</b> | <b>29 808 911</b>                                                                          | <b>303 667 638</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 198                                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 438 782            | 326 349                                                                                    | 112 433                                          | 0                                                                                |
| 199                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 274 411            | 274 411                                                                                    | 0                                                | 0                                                                                |
| 204                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 192 559            | 162 202                                                                                    | 30 357                                           | 0                                                                                |
| 205                                                  | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                             | <b>905 752</b>     | <b>762 962</b>                                                                             | <b>142 790</b>                                   | <b>0</b>                                                                         |
| 273                                                  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>527 692 878</b> | <b>143 682 030</b>                                                                         | <b>384 010 848</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 313                                                  | <b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>                                                        | <b>527 692 878</b> | <b>143 682 030</b>                                                                         | <b>384 010 848</b>                               | <b>0</b>                                                                         |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                                  |             |                                                                                            |                                                 |                                                  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                       | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                    | 8 286 861   | 8 266 022                                                                                  | 0                                               | 20 839                                           | 0                                                                                |
| 186                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                            | 6 664 095   | 5 913 435                                                                                  | 0                                               | 750 660                                          | 0                                                                                |
| 195                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                            | 143 539 835 | 0                                                                                          | 0                                               | 143 539 835                                      | 0                                                                                |
| 196                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                       | 40 569 061  | 1 613 863                                                                                  | 0                                               | 38 955 198                                       | 0                                                                                |
| 202                                                   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)    | 459 114     | 459 114                                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                |
| 206                                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                | 459 114     | 459 114                                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                |
| 214                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                       | 586 028     | 586 028                                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                |
| 215                                                   | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                      | 1 429       | 1 429                                                                                      | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                |
| 218                                                   | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)        | 200 106 423 | 16 839 891                                                                                 | 0                                               | 183 266 532                                      | 0                                                                                |
| 282                                                   | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                  | 200 106 423 | 16 839 891                                                                                 | 0                                               | 183 266 532                                      | 0                                                                                |
| 299                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                       | 362 576 839 | 0                                                                                          | 362 576 839                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 305                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 362 576 839 | 0                                                                                          | 362 576 839                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 314                                                   | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                 | 362 576 839 | 0                                                                                          | 362 576 839                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 315                                                   | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)                                            | 562 683 262 | 16 839 891                                                                                 | 362 576 839                                     | 183 266 532                                      | 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. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 200 501 322                 | 790 685 000                      | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 2 327 136                   | 16 600 000                       | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 483 037 346                 | 1 801 182 652                    | 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 | 43 556 195                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 6 525 968                               | 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                                       | 48 911 060                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 6 358 438                                                 |

| 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)                                                       | 28 070 029                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 356 370                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                       | 27 713 659                                                  |
| 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) | 35 339 013                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -527 692 878                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 562 683 262                                                 |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    | 991 615                                                     |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                           | 79 950                                                      |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | 911 665                                                     |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                               | -1 764 452                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                              | -1 764 452                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               | 424 208                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                        | 424 208                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 63 409 042                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 63 409 042                                                  |