

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

## PMINFO - II. negyedév

### 2024 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülepőné Nagy Andrea

Fülepőné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

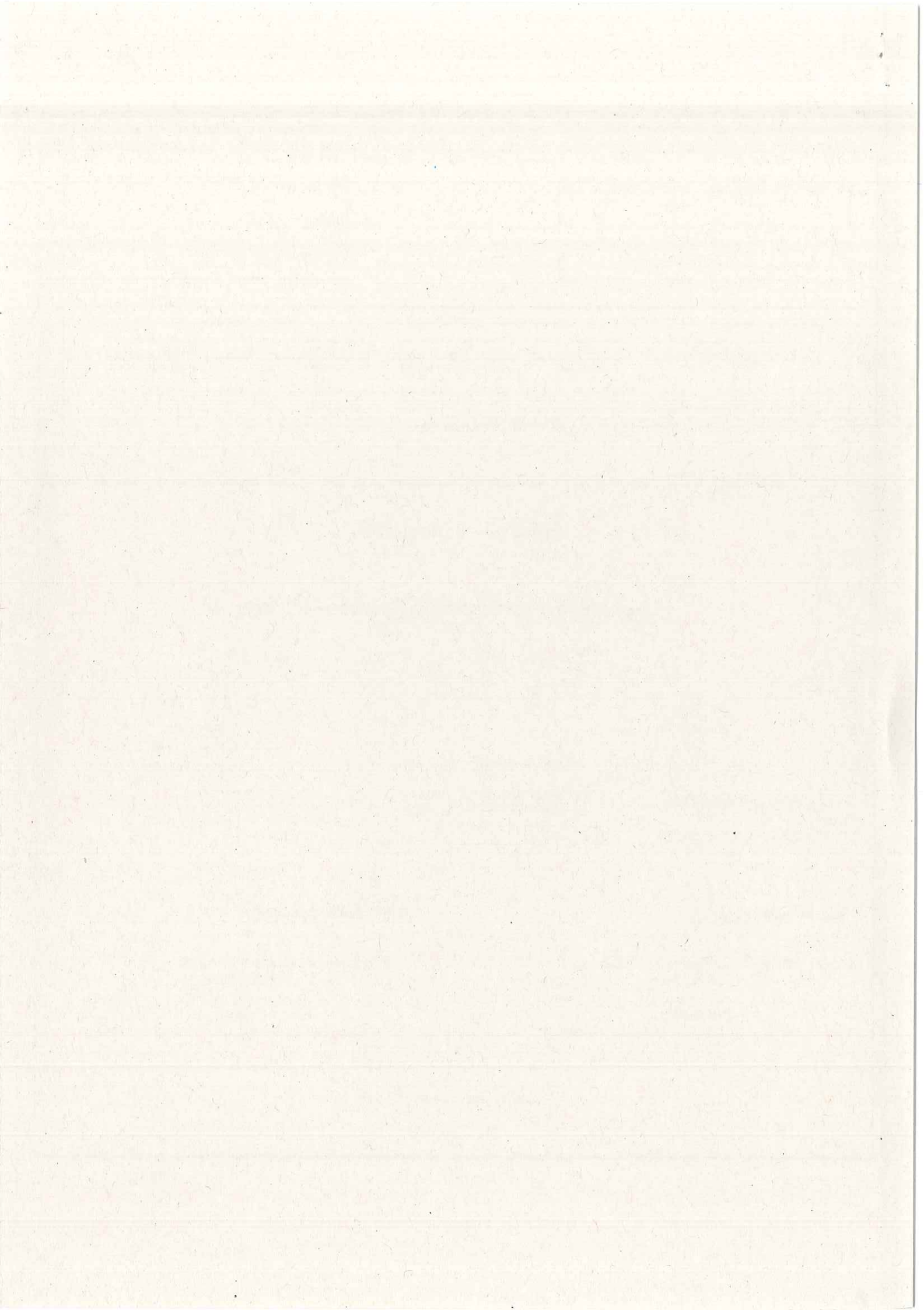
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.07.15.





| 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 költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                                       | 9                                                                              | 10                                                                             |            |
| 01                                                                                                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 3 345 847 000       | 3 908 854 190          | 1 624 298 213                                                                  | 2 026 436 757                                                                           | 7 995 573 000                                                                           | 0                                                                              | 2 026 436 757                                                                  |            |
| 03                                                                                                                 | Céltutítás, projektpremium (K1103)                                                                 | 746 673 000         | 794 886 605            | 662 101 104                                                                    | 127 382 725                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              | 127 382 725                                                                    |            |
| 04                                                                                                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 2 777 023              | 0                                                                              | 2 777 023                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                              | 2 777 023                                                                      |            |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 20 916 000          | 21 342 744             | 13 512 615                                                                     | 7 830 129                                                                               | 121 799 000                                                                             | 0                                                                              | 7 830 129                                                                      |            |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 217 300 000         | 217 974 153            | 0                                                                              | 208 495 092                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              | 208 495 092                                                                    |            |
| 09                                                                                                                 | Közzétett költségvetési kiadások (K1109)                                                           | 15 245 000          | 15 245 000             | 4 800 000                                                                      | 10 186 608                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                              | 10 186 608                                                                     |            |
| 13                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)                                         | 6 552 000           | 46 386 744             | 6 409 375                                                                      | 39 977 369                                                                              | 310 000                                                                                 | 0                                                                              | 39 977 369                                                                     |            |
| 15                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 4 352 533 000       | 5 007 466 459          | 2 311 121 307                                                                  | 2 423 085 703                                                                           | 8 117 682 000                                                                           | 0                                                                              | 2 423 085 703                                                                  |            |
| 17                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 13 560 000          | 15 491 201             | 8 100 000                                                                      | 7 079 201                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                              | 7 079 201                                                                      |            |
| 18                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 0                   | 7 615 492              | 0                                                                              | 7 615 492                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                              | 7 615 492                                                                      |            |
| 19                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 13 560 000          | 23 106 693             | 8 100 000                                                                      | 14 694 693                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                              | 14 694 693                                                                     |            |
| 20                                                                                                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 4 366 093 000       | 5 030 573 152          | 2 319 221 307                                                                  | 2 437 780 396                                                                           | 8 117 682 000                                                                           | 0                                                                              | 2 437 712 394                                                                  |            |
| 21                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 657 011 000         | 753 096 893            | 358 016 562                                                                    | 349 574 066                                                                             | 1 055 259 000                                                                           | 0                                                                              | 349 574 066                                                                    |            |
| 22                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                              | 284 448 375                                                                    |            |
| 23                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                              | 25 865 000                                                                     |            |
| 25                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                              | 5 352 228                                                                      |            |
| 27                                                                                                                 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                              | 33 908 463                                                                     |            |
| 28                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 13 588 301          | 13 588 301             | 145 731                                                                        | 12 018 269                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                              | 11 884 438                                                                     |            |
| 29                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 46 850 394          | 40 056 084             | 19 939 197                                                                     | 17 625 693                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                              | 16 756 157                                                                     |            |
| 31                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 60 438 695          | 53 644 385             | 20 084 928                                                                     | 29 643 962                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                              | 28 640 395                                                                     |            |
| 32                                                                                                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 14 173 228          | 25 502 595             | 7 498 330                                                                      | 18 004 265                                                                              | 38 434 684                                                                              | 0                                                                              | 15 304 265                                                                     |            |
| 33                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 3 600 000           | 3 600 000              | 1 220 063                                                                      | 1 227 702                                                                               | 8 400 000                                                                               | 0                                                                              | 1 227 702                                                                      |            |
| 34                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 17 773 228          | 29 102 595             | 8 718 393                                                                      | 19 231 967                                                                              | 46 834 684                                                                              | 0                                                                              | 16 531 967                                                                     |            |
| 35                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 62 291 339          | 62 291 339             | 25 490 292                                                                     | 11 849 236                                                                              | 19 985 008                                                                              | 0                                                                              | 11 849 236                                                                     |            |
| 36                                                                                                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 30 826 772          | 30 826 772             | 6 416 665                                                                      | 17 151 827                                                                              | 39 000 000                                                                              | 0                                                                              | 17 151 827                                                                     |            |
| 37                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 189 874 286         | 188 872 714            | 20 500 377                                                                     | 41 167 945                                                                              | 142 088 415                                                                             | 0                                                                              | 41 167 945                                                                     |            |
| 38                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 21 968 504          | 22 970 076             | 3 015 716                                                                      | 19 354 360                                                                              | 58 290 000                                                                              | 0                                                                              | 19 354 360                                                                     |            |
| 39                                                                                                                 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 304 960 901         | 304 960 901            | 56 023 050                                                                     | 89 523 368                                                                              | 259 363 423                                                                             | 0                                                                              | 89 523 368                                                                     |            |
| 40                                                                                                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 662 064 567         | 662 064 567            | 359 129 999                                                                    | 243 030 832                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                              | 242 689 076                                                                    |            |
| 41                                                                                                                 | Béret és lízing díjak (>=42) (K333)                                                                | 3 937 008           | 3 937 008              | 1 958 821                                                                      | 1 566 763                                                                               | 9 356 313                                                                               | 0                                                                              | 1 566 763                                                                      |            |
| 43                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 111 023 622         | 111 023 622            | 46 806 325                                                                     | 59 708 534                                                                              | 115 627 211                                                                             | 0                                                                              | 56 234 784                                                                     |            |
| 44                                                                                                                 | Közügyi szolgáltatások (>=45) (K335)                                                               | 11 811 024          | 11 811 024             | 4 543 526                                                                      | 5 537 745                                                                               | 30 901 000                                                                              | 0                                                                              | 5 537 745                                                                      |            |
| 46                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 10 918 898          | 12 104 739             | 364 000                                                                        | 11 740 739                                                                              | 44 010 000                                                                              | 0                                                                              | 11 020 739                                                                     |            |
| 47                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 53 797 063          | 56 159 268             | 12 823 146                                                                     | 29 413 340                                                                              | 76 510 302                                                                              | 0                                                                              | 29 255 340                                                                     |            |
| 49                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 1 158 513 083       | 1 162 061 129          | 481 548 867                                                                    | 440 521 321                                                                             | 535 768 249                                                                             | 0                                                                              | 435 827 815                                                                    |            |



| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |                     |                        |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                                                                                                  | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Teljesítés    |
| 2                                                                                                                  | 3                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                                                             | 7                                                                             | 8                                                                             | 9                                                                             | 10                                                                            |                                                                               |               |
| 50                                                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 0                   | 189 352                | 0                                                                             | 189 352                                                                       | 0                                                                             | 0                                                                             | 189 352                                                                       | 0                                                                             | 189 352       |
| 52                                                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 0                   | 189 352                | 0                                                                             | 189 352                                                                       | 0                                                                             | 0                                                                             | 189 352                                                                       | 0                                                                             | 189 352       |
| 53                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 287 051 994         | 289 285 203            | 131 640 141                                                                   | 118 708 196                                                                   | 113 020 337                                                                   | 0                                                                             | 116 825 223                                                                   | 0                                                                             | 116 825 223   |
| 62                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 700 000             | 1 200 750              | 7 637                                                                         | 396 723                                                                       | 1 000                                                                         | 0                                                                             | 396 723                                                                       | 0                                                                             | 396 723       |
| 63                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 287 751 994         | 290 485 953            | 131 647 778                                                                   | 119 104 919                                                                   | 113 021 337                                                                   | 0                                                                             | 117 221 946                                                                   | 0                                                                             | 117 221 946   |
| 64                                                                                                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 1 524 477 000       | 1 535 483 414          | 641 999 966                                                                   | 608 691 521                                                                   | 695 624 270                                                                   | 0                                                                             | 598 411 675                                                                   | 0                                                                             | 598 411 675   |
| 195                                                                                                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 0                   | 5 536 000              | 0                                                                             | 5 536 000                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                             | 5 536 000                                                                     | 0                                                                             | 5 536 000     |
| 198                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 10 155 715             | 826 772                                                                       | 9 328 943                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                             | 9 328 943                                                                     | 0                                                                             | 9 328 943     |
| 199                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 41 732 283          | 84 753 481             | 9 972 111                                                                     | 18 993 818                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 18 993 818                                                                    | 0                                                                             | 18 993 818    |
| 204                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 11 267 717          | 27 120 204             | 2 915 697                                                                     | 9 141 887                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                             | 9 141 887                                                                     | 0                                                                             | 9 141 887     |
| 205                                                                                                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 53 000 000          | 127 565 400            | 13 714 580                                                                    | 43 000 648                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 43 000 648                                                                    | 0                                                                             | 43 000 648    |
| 273                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 6 600 581 000       | 7 446 718 859          | 3 332 952 415                                                                 | 3 439 046 631                                                                 | 9 868 565 270                                                                 | 0                                                                             | 3 428 698 783                                                                 | 0                                                                             | 3 428 698 783 |



| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |   |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                 | 4           | 5           | 6           | 7 | Teljesítés |             |
| 2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |   | 8          |             |
| 34                                                                                                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                     | 0           | 519 800     | 519 800     | 0 |            | 519 800     |
| 38                                                                                                                  | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)                                                                                                                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0 |            | 519 800     |
| 45                                                                                                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                                | 0           | 519 800     | 519 800     | 0 |            | 519 800     |
| 184                                                                                                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)                                                                                                                                                                                             | 5 157 480   | 5 157 480   | 5 124 949   | 0 |            | 4 969 157   |
| 185                                                                                                                 | ebből: ártárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0 |            | 4 785 504   |
| 187                                                                                                                 | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                        | 11 811 024  | 11 811 024  | 4 766 065   | 0 |            | 4 268 436   |
| 188                                                                                                                 | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0 |            | 4 268 436   |
| 196                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                      | 243 787 402 | 243 787 402 | 83 748 628  | 0 |            | 83 738 591  |
| 197                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                                 | 69 054 094  | 69 054 094  | 23 948 619  | 0 |            | 23 811 551  |
| 198                                                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                               | 0           | 0           | 20 336 000  | 0 |            | 20 336 000  |
| 203                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                                                                                                                                              | 0           | 500 750     | 500 750     | 0 |            | 500 750     |
| 207                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                                                                                                                                          | 0           | 500 750     | 500 750     | 0 |            | 500 750     |
| 216                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                                | 0           | 702 304     | 702 304     | 0 |            | 702 304     |
| 217                                                                                                                 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozáseri, személynységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0           | 0           | 0           | 0 |            | 11 624      |
| 218                                                                                                                 | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0 |            | 690 680     |
| 219                                                                                                                 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                                                                                                                                                     | 329 810 000 | 331 013 054 | 139 127 315 | 0 |            | 138 326 789 |
| 283                                                                                                                 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                               | 329 810 000 | 331 532 854 | 139 647 115 | 0 |            | 138 846 589 |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                        |                                                |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| #                                                                                                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |               |
| 2                                                                                                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                      | 7                                              | 8          |               |
| 11                                                                                                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 11 727 005             | 11 727 005                             | 0                                              |            | 11 727 005    |
| 13                                                                                                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 11 727 005             | 11 727 005                             | 0                                              |            | 11 727 005    |
| 16                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 6 270 771 000       | 7 103 459 000          | 3 327 795 129                          | 0                                              |            | 3 327 795 129 |
| 22                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 6 270 771 000       | 7 115 186 005          | 3 339 522 134                          | 0                                              |            | 3 339 522 134 |
| 31                                                                                                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 6 270 771 000       | 7 115 186 005          | 3 339 522 134                          | 0                                              |            | 3 339 522 134 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                                                     |               |                                                  |                                                      |                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                          | Összesen      | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                    | 2 026 436 757 | 1 744 791 156                                    | 281 645 601                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 03                                                   | Céltutadás, projektprémium (K1103)                                                                  | 127 382 725   | 122 977 319                                      | 4 405 406                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 04                                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                              | 2 777 023     | 2 755 635                                        | 21 388                                               | 0                                                 | 0                                                                                |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                           | 7 830 129     | 6 783 669                                        | 1 046 460                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                     | 208 495 092   | 200 864 491                                      | 7 630 601                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 09                                                   | Közeledési költségigrtítés (K1109)                                                                  | 10 186 608    | 9 758 128                                        | 428 480                                              | 0                                                 | 0                                                                                |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                          | 39 977 369    | 39 220 480                                       | 756 889                                              | 0                                                 | 0                                                                                |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                           | 2 423 085 703 | 2 127 150 878                                    | 295 934 825                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 7 079 201     | 420 000                                          | 6 659 201                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                             | 7 547 490     | 567 255                                          | 6 980 235                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                        | 14 626 691    | 987 255                                          | 13 639 436                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                   | 2 437 712 394 | 2 128 138 133                                    | 309 574 261                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                      | 349 574 066   | 312 118 994                                      | 37 455 132                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                   | 11 884 438    | 11 638 925                                       | 245 513                                              | 0                                                 | 0                                                                                |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 16 756 157    | 0                                                | 16 756 157                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                  | 28 640 595    | 11 638 925                                       | 17 001 670                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 15 304 265    | 14 871 265                                       | 433 000                                              | 0                                                 | 0                                                                                |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                           | 1 227 702     | 5 417                                            | 1 222 285                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                         | 16 531 967    | 14 876 682                                       | 1 655 285                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 35                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                           | 11 849 236    | 11 849 236                                       | 11 849 236                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 36                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                | 17 151 827    | 0                                                | 17 151 827                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 37                                                   | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                        | 41 167 945    | 0                                                | 41 167 945                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 38                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                          | 19 354 360    | 0                                                | 19 354 360                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 39                                                   | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                  | 89 523 368    | 0                                                | 89 523 368                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 40                                                   | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                          | 242 689 076   | 0                                                | 152 857                                              | 242 536 219                                       | 0                                                                                |
| 41                                                   | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)                                                               | 1 566 763     | 0                                                | 1 566 763                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 43                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                    | 56 234 784    | 0                                                | 56 234 784                                           | 0                                                 | 0                                                                                |
| 44                                                   | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                            | 5 537 745     | 0                                                | 5 537 745                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 46                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                  | 11 020 739    | 6 597 551                                        | 4 423 188                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                  | 29 255 340    | 8 691 078                                        | 18 146 752                                           | 2 417 510                                         | 0                                                                                |
| 49                                                   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                | 435 827 815   | 15 288 629                                       | 175 885 457                                          | 244 953 729                                       | 0                                                                                |
| 50                                                   | Küldetések kiadásai (K341)                                                                          | 189 352       | 0                                                | 189 352                                              | 0                                                 | 0                                                                                |
| 52                                                   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)                                            | 189 352       | 0                                                | 189 352                                              | 0                                                 | 0                                                                                |
| 53                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                 | 116 825 223   | 7 335 544                                        | 44 004 902                                           | 65 484 777                                        | 0                                                                                |
| 62                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                        | 396 723       | 150 731                                          | 75 470                                               | 170 522                                           | 0                                                                                |
| 63                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                              | 117 221 946   | 7 486 275                                        | 44 080 372                                           | 65 655 299                                        | 0                                                                                |
| 64                                                   | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                              | 598 411 675   | 49 290 511                                       | 238 512 136                                          | 310 609 028                                       | 0                                                                                |
| 195                                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                     | 5 536 000     | 216 000                                          | 5 320 000                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 198                                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                  | 9 328 943     | 6 067 763                                        | 3 261 180                                            | 0                                                 | 0                                                                                |
| 199                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                  | 18 993 818    | 7 075 262                                        | 11 918 556                                           | 0                                                 | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |               |                                                  |                                                      |                                                |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen      | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 141 887     | 3 606 936                                        | 5 534 951                                            | 0                                              | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 43 000 648    | 16 965 961                                       | 26 034 687                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 3 428 698 783 | 2 506 513 539                                    | 611 576 216                                          | 310 609 028                                    | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                 | 3 428 698 783 | 2 506 513 539                                    | 611 576 216                                          | 310 609 028                                    | 0                                                                                |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |               |                                                 |                                                  |                                                   |                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekéktézis köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16) | 519 800       | 0                                               | 519 800                                          | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 519 800       | 0                                               | 519 800                                          | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 4 969 157     | 0                                               | 0                                                | 4 969 157                                         | 0                                              | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 4 268 436     | 0                                               | 0                                                | 4 268 436                                         | 0                                              | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 83 738 591    | 0                                               | 0                                                | 0                                                 | 83 738 591                                     | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 23 811 551    | 0                                               | 0                                                | 1 202 065                                         | 22 609 486                                     | 0                                                                                |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 20 336 000    | 0                                               | 0                                                | 6 829 000                                         | 13 507 000                                     | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 500 750       | 0                                               | 0                                                | 500 750                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 500 750       | 0                                               | 0                                                | 500 750                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 702 304       | 0                                               | 521 951                                          | 180 353                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 138 326 789   | 0                                               | 521 951                                          | 17 949 761                                        | 119 855 077                                    | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 138 846 589   | 0                                               | 1 041 751                                        | 17 949 761                                        | 119 855 077                                    | 0                                                                                |
| 294                                                  | Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                              | 11 727 005    | 11 727 005                                      | 0                                                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                              | 11 727 005    | 11 727 005                                      | 0                                                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 3 327 795 129 | 3 327 795 129                                   | 0                                                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 3 339 522 134 | 3 339 522 134                                   | 0                                                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 3 339 522 134 | 3 339 522 134                                   | 0                                                | 0                                                 | 0                                              | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                                  | 3 478 368 723 | 3 339 522 134                                   | 1 041 751                                        | 17 949 761                                        | 119 855 077                                    | 0                                                                                |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató adatok - 1. táblázat |                                                                                                                                                                          |                           |                          |                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                               | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyév végén | Váható 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 szerint tartalommal)                                           | 0                         | 117 588 261              | 329 810 000                     | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal) | 0                         | 43 000 648               | 127 565 400                     | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. úrlap 31., 34., 49, 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)          | 0                         | 608 294 798              | 1 534 282 664                   | 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 | 312 138 860                             |                                                           | 0           |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 53 372 108                              |                                                           | 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                                       |                                                           | 393 897 389 |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       |                                                           | 51 206 661  |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                                 |                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                                      | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |                |
| 1                                                                              |                                                                                                                                                 | 2                                                           | 3              |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                                                |                                                             | 6 739 477      |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                                 |                                                             | 231 830        |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]                                                                 |                                                             | 6 507 647      |
| 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)                          |                                                             | 30 980 999     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                              |                                                             | -3 428 698 783 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                             |                                                             | 3 478 368 723  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                               |                                                             | -11 727 005    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)                                                            |                                                             | 16 059 896     |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.2]                                                                  |                                                             | 13 565 322     |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.3]                                                                                   |                                                             | 416 740        |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]                                                                            |                                                             | 2 077 834      |
| 36                                                                             | Egyéb salátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                                                        |                                                             | -6 233 400     |
| 38                                                                             | Utaltványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |                                                             | -6 233 400     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                                        |                                                             | -2 864 560     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]                                                                |                                                             | -2 864 560     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                |                                                             | 37 720 476     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                            |                                                             | 37 720 476     |