## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 132 318 781 | 120 534 326 | 32 867 830 | 87 666 496 | 434 590 436 | 0 | 87 666 496 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 742 147 | 4 742 147 | 3 774 616 | 967 531 | 0 | 0 | 967 531 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 549 200 | 6 549 200 | 0 | 5 749 175 | 0 | 0 | 5 749 175 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107) | 2 350 000 | 3 034 000 | 1 075 000 | 1 959 000 | 0 | 0 | 1 959 000 |
| 09 | ebből: otthontámogatás (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 000 |
| 10 | ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 000 |
| 12 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 200 000 | 1 200 000 | 386 334 | 813 666 | 0 | 0 | 813 666 |
| 16 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113) | 0 | 1 790 008 | 0 | 1 790 008 | 0 | 0 | 1 790 008 |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11) | 147 160 128 | 137 849 681 | 38 103 780 | 98 945 876 | 434 590 436 | 0 | 98 945 876 |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 517 000 | 0 | 517 000 | 0 | 0 | 517 000 |
| 22 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12) | 0 | 517 000 | 0 | 517 000 | 0 | 0 | 517 000 |
| **23** | **Személyi juttatások (=18+22) (K1)** | **147 160 128** | **138 366 681** | **38 103 780** | **99 462 876** | **434 590 436** | **0** | **99 462 876** |
| **24** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)** | **19 334 816** | **19 919 876** | **7 634 150** | **12 285 726** | **65 363 909** | **0** | **12 285 726** |
| 25 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 003 126 |
| 27 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 600 |
| 31 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 300 000 | 0 | 112 762 | 0 | 0 | 112 762 |
| 32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 660 000 | 3 597 000 | 0 | 810 261 | 0 | 0 | 810 261 |
| 34 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31) | 3 960 000 | 3 897 000 | 0 | 923 023 | 0 | 0 | 923 023 |
| 35 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 350 000 | 350 000 | 15 120 | 192 110 | 0 | 0 | 192 110 |
| 36 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 130 000 | 130 000 | 49 885 | 80 115 | 450 000 | 0 | 80 115 |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32) | 480 000 | 480 000 | 65 005 | 272 225 | 450 000 | 0 | 272 225 |
| 38 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 600 000 | 1 600 000 | 551 692 | 1 048 308 | 3 120 000 | 0 | 1 048 308 |
| 39 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 650 000 | 1 650 000 | 415 162 | 1 234 838 | 3 470 000 | 0 | 1 234 838 |
| 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 320 000 | 1 320 000 | 440 857 | 879 143 | 2 900 000 | 0 | 879 143 |
| 42 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331) | 4 570 000 | 4 570 000 | 1 407 711 | 3 162 289 | 9 490 000 | 0 | 3 162 289 |
| 43 | Vásárolt élelmezés (K332) | 40 000 000 | 38 218 597 | 13 814 936 | 24 403 661 | 0 | 0 | 24 403 661 |
| 44 | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333) | 0 | 169 000 | 0 | 128 280 | 0 | 0 | 128 280 |
| 47 | Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 600 000 | 4 397 000 | 0 | 1 452 371 | 0 | 0 | 1 452 371 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337) | 1 300 000 | 1 300 000 | 90 535 | 848 150 | 0 | 0 | 848 150 |
| 52 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33) | 50 480 000 | 48 664 597 | 15 313 182 | 29 994 751 | 9 490 000 | 0 | 29 994 751 |
| 53 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 0 | 52 650 | 0 | 0 | 52 650 |
| 55 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34) | 500 000 | 500 000 | 0 | 52 650 | 0 | 0 | 52 650 |
| 56 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 700 050 | 13 219 071 | 4 148 468 | 7 858 113 | 2 683 800 | 0 | 7 858 113 |

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 65 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 000 | 8 181 | 1 824 | 0 | 0 | 1 824 |
| 66 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 13 700 050 | 13 239 071 | 4 156 649 | 7 859 937 | 2 683 800 | 0 | 7 859 937 |
| **67** | **Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)** | **69 120 050** | **66 780 668** | **19 534 836** | **39 102 586** | **12 623 800** | **0** | **39 102 586** |
| **276** | **Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)** | **235 614 994** | **225 067 225** | **65 272 766** | **150 851 188** | **512 578 145** | **0** | **150 851 188** |

## 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 0 | 0 | 973 534 | 0 | 973 534 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 7 547 064 | 7 547 064 | 5 865 644 | 0 | 5 829 886 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 037 707 | 2 037 707 | 1 846 620 | 0 | 1 836 970 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 56 000 | 3 546 000 | 0 | 3 546 000 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **9 584 771** | **9 640 771** | **12 233 147** | **0** | **12 187 739** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **9 584 771** | **9 640 771** | **12 233 147** | **0** | **12 187 739** |

## 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 161 966 | 161 966 | 161 966 | 0 | 161 966 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 161 966 | 161 966 | 161 966 | 0 | 161 966 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 225 868 257 | 215 264 488 | 148 395 395 | 0 | 148 395 395 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) | 226 030 223 | 215 426 454 | 148 557 361 | 0 | 148 557 361 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **226 030 223** | **215 426 454** | **148 557 361** | **0** | **148 557 361** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 87 666 496 | 63 572 093 | 0 | 0 | 0 | 24 094 403 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 967 531 | 589 923 | 0 | 0 | 0 | 377 608 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 749 175 | 5 749 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107) | 1 959 000 | 1 584 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 |
| 12 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 813 666 | 239 577 | 0 | 0 | 0 | 574 089 | 0 |
| 16 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113) | 1 790 008 | 1 300 586 | 0 | 0 | 0 | 489 422 | 0 |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11) | 98 945 876 | 73 035 354 | 0 | 0 | 0 | 25 910 522 | 0 |
| 20 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 517 000 | 384 000 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12) | 517 000 | 384 000 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Személyi juttatások (=18+22) (K1)** | **99 462 876** | **73 419 354** | **133 000** | **0** | **0** | **25 910 522** | **0** |
| **24** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)** | **12 285 726** | **8 918 642** | **15 560** | **0** | **0** | **3 351 524** | **0** |
| 31 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 112 762 | 112 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 810 261 | 393 974 | 0 | 364 284 | 0 | 52 003 | 0 |
| 34 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31) | 923 023 | 506 736 | 0 | 364 284 | 0 | 52 003 | 0 |
| 35 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 192 110 | 0 | 0 | 192 110 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 115 | 0 | 0 | 80 115 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32) | 272 225 | 0 | 0 | 272 225 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 048 308 | 0 | 0 | 524 152 | 0 | 524 156 | 0 |
| 39 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 234 838 | 0 | 0 | 740 903 | 0 | 493 935 | 0 |
| 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 879 143 | 0 | 0 | 647 399 | 0 | 231 744 | 0 |
| 42 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331) | 3 162 289 | 0 | 0 | 1 912 454 | 0 | 1 249 835 | 0 |
| 43 | Vásárolt élelmezés (K332) | 24 403 661 | 0 | 0 | 0 | 19 375 984 | 0 | 5 027 677 |
| 44 | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333) | 128 280 | 63 000 | 0 | 48 960 | 0 | 16 320 | 0 |
| 49 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 452 371 | 594 871 | 857 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337) | 848 150 | 667 637 | 0 | 119 358 | 0 | 61 155 | 0 |
| 52 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33) | 29 994 751 | 1 325 508 | 857 500 | 2 080 772 | 19 375 984 | 1 327 310 | 5 027 677 |
| 53 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 52 650 | 52 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34) | 52 650 | 52 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 858 113 | 202 947 | 0 | 713 928 | 5 231 516 | 352 249 | 1 357 473 |
| 65 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 824 | 1 819 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 7 859 937 | 204 766 | 0 | 713 931 | 5 231 518 | 352 249 | 1 357 473 |
| **67** | **Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)** | **39 102 586** | **2 089 660** | **857 500** | **3 431 212** | **24 607 502** | **1 731 562** | **6 385 150** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **276** | **Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)** | **150 851 188** | **84 427 656** | **1 006 060** | **3 431 212** | **24 607 502** | **30 993 608** | **6 385 150** |
| **316** | **Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)** | **150 851 188** | **84 427 656** | **1 006 060** | **3 431 212** | **24 607 502** | **30 993 608** | **6 385 150** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 973 534 | 0 | 0 | 973 534 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 5 829 886 | 0 | 5 138 | 0 | 4 171 227 | 1 653 521 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 836 970 | 0 | 1 387 | 262 859 | 1 126 257 | 446 467 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 546 000 | 0 | 0 | 356 000 | 2 746 000 | 444 000 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **12 187 739** | **0** | **7 874** | **1 592 393** | **8 043 484** | **2 543 988** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **12 187 739** | **0** | **7 874** | **1 592 393** | **8 043 484** | **2 543 988** |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 161 966 | 161 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 161 966 | 161 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 148 395 395 | 148 395 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 148 557 361 | 148 557 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **148 557 361** | **148 557 361** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)** | **160 745 100** | **148 557 361** | **7 874** | **1 592 393** | **8 043 484** | **2 543 988** |

## PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **73 049** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 73 049 |
| **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)** | **9 820 863** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -150 851 188 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 160 745 100 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -161 966 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | -88 917 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -88 917 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **9 893 912** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **9 893 912** |