

Adattellenőrző kód: -3460-48-68-47-3f4f-5a66576077-364030-73161f49-6f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 680978<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 873000<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

|                                           |                                                                                     |                                           |                                           |   |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| típus                                     | év                                                                                  | hónap                                     | naptól                                    | - | hónap                                     | napig                                     |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                    |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                        |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                       |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                             |

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                                                                               |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                                                                                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                                                                                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                                       | 9                                                                                                | 10                 |
| 01                                                                                                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 163 346 000         | 162 108 512            | 63 875 948                                                                      | 85 374 023                                                                               | 416 136 000                                                                             | 0                                                                                                | 85 374 023         |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 38 625 000          | 38 625 000             | 33 424 200                                                                      | 4 200 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 200 000          |
| 04                                                                                                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 25 388 000          | 25 388 000             | 9 000 000                                                                       | 6 877 466                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 877 466          |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 10 400 000          | 10 676 344             | 0                                                                               | 8 134 794                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 134 794          |
| 09                                                                                                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 912 000             | 912 000                | 113 400                                                                         | 137 200                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 137 200            |
| 13                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 312 000             | 1 549 488              | 812 000                                                                         | 686 568                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 686 568            |
| 15                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 238 983 000         | 239 259 344            | 107 225 548                                                                     | 105 410 051                                                                              | 416 136 000                                                                             | 0                                                                                                | 105 410 051        |
| 17                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 22 120 000          | 22 120 000             | 8 160 000                                                                       | 8 316 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 316 000          |
| 19                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 22 120 000          | 22 120 000             | 8 160 000                                                                       | 8 316 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 316 000          |
| 20                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>261 103 000</b>  | <b>261 379 344</b>     | <b>115 385 548</b>                                                              | <b>113 726 051</b>                                                                       | <b>416 136 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>113 726 051</b> |
| 21                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>37 951 000</b>   | <b>37 951 000</b>      | <b>13 997 774</b>                                                               | <b>11 437 289</b>                                                                        | <b>54 060 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                         | <b>11 437 289</b>  |
| 22                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 10 023 254         |
| 25                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 193 816            |
| 27                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 220 219          |
| 28                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 098 613           | 3 098 613              | 0                                                                               | 1 134 826                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 134 826          |
| 29                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 10 296 063          | 10 296 063             | 108 698                                                                         | 6 864 698                                                                                | 652 200                                                                                 | 0                                                                                                | 6 820 590          |
| 31                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 13 394 676          | 13 394 676             | 108 698                                                                         | 7 999 524                                                                                | 652 200                                                                                 | 0                                                                                                | 7 955 416          |
| 32                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 502 488             | 2 503 203              | 1 174 412                                                                       | 1 169 695                                                                                | 1 992 084                                                                               | 0                                                                                                | 1 169 695          |
| 33                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 023 622           | 1 282 416              | 592 500                                                                         | 649 750                                                                                  | 3 508 740                                                                               | 0                                                                                                | 649 750            |
| 34                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 526 110           | 3 785 619              | 1 766 912                                                                       | 1 819 445                                                                                | 5 500 824                                                                               | 0                                                                                                | 1 819 445          |
| 35                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 8 765 354           | 8 765 354              | 2 700 000                                                                       | 3 592 697                                                                                | 6 900 000                                                                               | 0                                                                                                | 3 592 697          |
| 37                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 14 194 286          | 14 194 286             | 4 176 000                                                                       | 3 423 694                                                                                | 24 000 000                                                                              | 0                                                                                                | 3 423 694          |
| 38                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 8 185 827           | 8 185 827              | 1 074 996                                                                       | 619 052                                                                                  | 6 450 000                                                                               | 0                                                                                                | 619 052            |
| 39                                                                                                                 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 31 145 467          | 31 145 467             | 7 950 996                                                                       | 7 635 443                                                                                | 37 350 000                                                                              | 0                                                                                                | 7 635 443          |
| 40                                                                                                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 52 524 409          | 52 524 409             | 20 078 742                                                                      | 24 004 232                                                                               | 3 937 008                                                                               | 0                                                                                                | 24 004 232         |
| 41                                                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 278 740             | 299 232                | 0                                                                               | 299 232                                                                                  | 847 800                                                                                 | 0                                                                                                | 299 232            |
| 43                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 14 448 819          | 16 448 819             | 956 200                                                                         | 1 000 390                                                                                | 4 090 000                                                                               | 0                                                                                                | 1 000 390          |
| 46                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 15 323 843          | 15 323 843             | 7 260 000                                                                       | 6 246 550                                                                                | 3 250 000                                                                               | 0                                                                                                | 6 096 550          |
| 47                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 4 071 339           | 4 075 283              | 1 275 926                                                                       | 1 723 859                                                                                | 6 548 568                                                                               | 0                                                                                                | 1 668 859          |
| 49                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 117 792 617         | 119 817 053            | 37 521 864                                                                      | 40 909 706                                                                               | 56 023 376                                                                              | 0                                                                                                | 40 704 706         |
| 53                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 28 356 597          | 29 308 198             | 8 345 951                                                                       | 11 365 535                                                                               | 10 765 479                                                                              | 0                                                                                                | 11 338 776         |
| 54                                                                                                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 204 000                | 25 000                                                                          | 179 000                                                                                  | 150 000                                                                                 | 0                                                                                                | 179 000            |
| 62                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 169 000             | 169 000                | 0                                                                               | 894                                                                                      | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 894                |

| 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                 |
| 63                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 28 525 597          | 29 681 198             | 8 370 951                                                                       | 11 545 429                                                                               | 10 915 479                                                                              | 0                                                                                                | 11 518 670         |
| 64                                                                                                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>161 239 000</b>  | <b>166 678 546</b>     | <b>47 768 425</b>                                                               | <b>62 274 104</b>                                                                        | <b>73 091 879</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                         | <b>61 998 237</b>  |
| 199                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 968 504           | 1 968 504              | 0                                                                               | 602 996                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 602 996            |
| 204                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 531 496             | 531 496                | 0                                                                               | 102 177                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 102 177            |
| 205                                                                                                                | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                 | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>       | <b>0</b>                                                                        | <b>705 173</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                         | <b>705 173</b>     |
| 273                                                                                                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>  | <b>462 793 000</b>  | <b>468 508 890</b>     | <b>177 151 747</b>                                                              | <b>188 142 617</b>                                                                       | <b>543 287 879</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>187 866 750</b> |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                        |                                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                      | 7                                              | 8                 |
| 183                                                                                                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                                                                                                                                                                            | 0                   | 21 610                 | 32 917                                 | 0                                              | 32 917            |
| 195                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 41 000 000          | 41 000 000             | 31 133 443                             | 0                                              | 31 133 443        |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 5 835                  | 8 889                                  | 0                                              | 8 889             |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 3 944                  | 7 834                                  | 0                                              | 7 834             |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 3 944                  | 7 834                                  | 0                                              | 7 834             |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 276 344                | 276 974                                | 0                                              | 276 974           |
| 216                                                                                                                 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 1 525             |
| 217                                                                                                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 275 449           |
| 218                                                                                                                 | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                                                                                                                                                  | <b>41 000 000</b>   | <b>41 307 733</b>      | <b>31 460 057</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>31 460 057</b> |
| 282                                                                                                                 | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                            | <b>41 000 000</b>   | <b>41 307 733</b>      | <b>31 460 057</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>31 460 057</b> |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                          |                     |                        |                                        |                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| #                                                                                                                 | Megnevezés                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                                                                                                 | 3                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                      | 7                                              | 8                  |
| 11                                                                                                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)               | 0                   | 1 357 157              | 1 357 157                              | 0                                              | 1 357 157          |
| 13                                                                                                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 0                   | 1 357 157              | 1 357 157                              | 0                                              | 1 357 157          |
| 17                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 421 793 000         | 425 844 000            | 156 671 026                            | 0                                              | 156 671 026        |
| 23                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 421 793 000         | 427 201 157            | 158 028 183                            | 0                                              | 158 028 183        |
| 32                                                                                                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>421 793 000</b>  | <b>427 201 157</b>     | <b>158 028 183</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>158 028 183</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 102025 Időskoriúak átmeneti ellátása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 85 374 023         | 85 374 023                           | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 4 200 000          | 4 200 000                            | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 6 877 466          | 6 877 466                            | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 8 134 794          | 8 134 794                            | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 137 200            | 137 200                              | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 686 568            | 686 568                              | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 105 410 051        | 105 410 051                          | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 316 000          | 8 316 000                            | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 8 316 000          | 8 316 000                            | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>113 726 051</b> | <b>113 726 051</b>                   | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>11 437 289</b>  | <b>11 437 289</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 134 826          | 1 134 826                            | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 6 820 590          | 6 820 590                            | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 7 955 416          | 7 955 416                            | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 169 695          | 1 169 695                            | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 649 750            | 649 750                              | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 819 445          | 1 819 445                            | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 3 592 697          | 3 592 697                            | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 3 423 694          | 3 423 694                            | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 619 052            | 619 052                              | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 7 635 443          | 7 635 443                            | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 24 004 232         | 24 004 232                           | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 299 232            | 299 232                              | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 000 390          | 1 000 390                            | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 6 096 550          | 6 096 550                            | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 1 668 859          | 1 668 859                            | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 40 704 706         | 40 704 706                           | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 11 338 776         | 11 338 776                           | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 179 000            | 179 000                              | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 894                | 894                                  | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 11 518 670         | 11 518 670                           | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>61 998 237</b>  | <b>61 998 237</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 602 996            | 602 996                              | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 102 177            | 102 177                              | 0                                                                                |
| 205                                                 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                             | <b>705 173</b>     | <b>705 173</b>                       | <b>0</b>                                                                         |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>187 866 750</b> | <b>187 866 750</b>                   | <b>0</b>                                                                         |
| 313                                                 | <b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>                                                        | <b>187 866 750</b> | <b>187 866 750</b>                   | <b>0</b>                                                                         |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                 |                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                     | 32 917             | 0                                               | 32 917                              | 0                                                                                |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                             | 31 133 443         | 0                                               | 31 133 443                          | 0                                                                                |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 8 889              | 0                                               | 8 889                               | 0                                                                                |
| 202                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)     | 7 834              | 0                                               | 7 834                               | 0                                                                                |
| 206                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                 | 7 834              | 0                                               | 7 834                               | 0                                                                                |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                       | 276 974            | 0                                               | 276 974                             | 0                                                                                |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>31 460 057</b>  | <b>0</b>                                        | <b>31 460 057</b>                   | <b>0</b>                                                                         |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281)<br/>(B1-B7)</b>           | <b>31 460 057</b>  | <b>0</b>                                        | <b>31 460 057</b>                   | <b>0</b>                                                                         |
| 293                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 1 357 157          | 1 357 157                                       | 0                                   | 0                                                                                |
| 295                                                  | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                         | 1 357 157          | 1 357 157                                       | 0                                   | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                        | 156 671 026        | 156 671 026                                     | 0                                   | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)  | 158 028 183        | 158 028 183                                     | 0                                   | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                           | <b>158 028 183</b> | <b>158 028 183</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>189 488 240</b> | <b>158 028 183</b>                              | <b>31 460 057</b>                   | <b>0</b>                                                                         |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |                                                                                                                                                                           |                           |                             |                                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                         | 3                         | 4                           | 5                                | 6                                                        |
| 01                                                                                                                    | 02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 31 175 249                  | 41 027 445                       | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 705 173                     | 2 500 000                        | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 62 094 210                  | 166 305 546                      | 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 | 14 268 065                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 1 628 586                               | 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                                       | 14 516 103                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 1 887 093                                                 |

| 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)                                                                                  | 15 330                                                      |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                                   | 15 330                                                      |
| 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)                            | 468 075                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                                | -187 866 750                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                               | 189 488 240                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                                 | -1 357 157                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                                               | 1 138 085                                                   |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                             | 874 999                                                     |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                                                   | 263 086                                                     |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                                                          | -1 381 040                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                                         | -1 357 240                                                  |
| 38                                                                             | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -23 800                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                                          | 39 213                                                      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                                   | 39 213                                                      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                  | 483 405                                                     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                              | 483 405                                                     |