

Adatellenőrző kód: -3327b-3924-61-28-24-4c19-7e-17-f5a-3b-344339-d-25

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 - 04. 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 könyvvezetési 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)                                                   | 177 339 000         | 213 154 697            | 134 796 664                                                                     | 55 929 554                                                                               | 606 585 000                                                                             | 0                                                                                                | 55 929 554        |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 41 307 000          | 44 720 937             | 39 506 000                                                                      | 4 800 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 800 000         |
| 04                                                                                                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 24 756 000          | 12 556 000             | 8 500 000                                                                       | 3 364 378                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 364 378         |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 10 400 000          | 13 400 000             | 0                                                                               | 10 600 000                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 10 600 000        |
| 09                                                                                                                 | ebből: otthontámogatás (K1107)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 000 000         |
| 10                                                                                                                 | ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 600 000         |
| 12                                                                                                                 | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                  | 970 000             | 970 000                | 266 150                                                                         | 45 818                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 45 818            |
| 16                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 312 000             | 1 917 722              | 962 000                                                                         | 947 099                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 947 099           |
| 18                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)                                  | 255 084 000         | 286 719 356            | 184 030 814                                                                     | 75 686 849                                                                               | 606 585 000                                                                             | 0                                                                                                | 75 686 849        |
| 20                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 29 320 000          | 23 269 129             | 10 000 000                                                                      | 5 580 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 5 580 000         |
| 22                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 29 320 000          | 23 269 129             | 10 000 000                                                                      | 5 580 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 5 580 000         |
| 23                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>284 404 000</b>  | <b>309 988 485</b>     | <b>194 030 814</b>                                                              | <b>81 266 849</b>                                                                        | <b>606 585 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>81 266 849</b> |
| 24                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>41 554 000</b>   | <b>45 703 515</b>      | <b>25 094 331</b>                                                               | <b>10 412 269</b>                                                                        | <b>78 816 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                         | <b>10 412 269</b> |
| 25                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 242 236         |
| 28                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 580 033           |
| 30                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 590 000         |
| 31                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 620 547           | 3 620 547              | 0                                                                               | 809 230                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 809 230           |
| 32                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 11 240 945          | 12 560 756             | 144 932                                                                         | 3 689 030                                                                                | 652 200                                                                                 | 0                                                                                                | 3 654 824         |
| 34                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 14 861 492          | 16 181 303             | 144 932                                                                         | 4 498 260                                                                                | 652 200                                                                                 | 0                                                                                                | 4 464 054         |
| 35                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 575 871             | 6 234 937              | 4 139 477                                                                       | 2 085 436                                                                                | 2 315 220                                                                               | 0                                                                                                | 1 706 036         |
| 36                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 181 102           | 1 347 302              | 956 432                                                                         | 389 650                                                                                  | 4 059 960                                                                               | 0                                                                                                | 389 650           |
| 37                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 1 756 973           | 7 582 239              | 5 095 909                                                                       | 2 475 086                                                                                | 6 375 180                                                                               | 0                                                                                                | 2 095 686         |
| 38                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 10 437 795          | 10 437 795             | 4 267 088                                                                       | 2 691 205                                                                                | 6 400 000                                                                               | 0                                                                                                | 2 691 205         |
| 40                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 7 904 762           | 7 904 762              | 5 200 000                                                                       | 2 575 220                                                                                | 23 400 000                                                                              | 0                                                                                                | 2 575 220         |
| 41                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 4 330 709           | 4 330 709              | 1 349 304                                                                       | 380 564                                                                                  | 6 450 000                                                                               | 0                                                                                                | 380 564           |
| 42                                                                                                                 | Közüemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                                  | 22 673 266          | 22 673 266             | 10 816 392                                                                      | 5 646 989                                                                                | 36 250 000                                                                              | 0                                                                                                | 5 646 989         |
| 43                                                                                                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 55 621 260          | 55 621 260             | 13 500 000                                                                      | 17 957 187                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 17 957 187        |
| 44                                                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                              | 278 740             | 299 232                | 299 232                                                                         | 0                                                                                        | 847 800                                                                                 | 0                                                                                                | 0                 |
| 46                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 18 897 638          | 18 897 638             | 770 900                                                                         | 486 310                                                                                  | 3 314 300                                                                               | 0                                                                                                | 458 310           |
| 49                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 15 753 543          | 10 053 543             | 7 290 000                                                                       | 2 430 000                                                                                | 1 690 000                                                                               | 0                                                                                                | 2 430 000         |
| 50                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 4 402 047           | 4 402 047              | 2 105 090                                                                       | 1 185 099                                                                                | 7 610 280                                                                               | 0                                                                                                | 1 185 099         |
| 52                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                               | 117 626 494         | 111 946 986            | 34 781 614                                                                      | 27 705 585                                                                               | 49 712 380                                                                              | 0                                                                                                | 27 677 585        |
| 56                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 30 050 041          | 30 383 244             | 7 655 523                                                                       | 7 901 505                                                                                | 9 069 241                                                                               | 0                                                                                                | 7 782 271         |
| 57                                                                                                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 62 500                 | 25 000                                                                          | 33 000                                                                                   | 150 000                                                                                 | 0                                                                                                | 33 000            |

| 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)                                           | 169 000             | 169 000                | 0                                                                               | 11 645                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 11 645             |
| 66                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 30 219 041          | 30 614 744             | 7 680 523                                                                       | 7 946 150                                                                                | 9 219 241                                                                               | 0                                                                                                | 7 826 916          |
| 67                                                                                                                 | <b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>                          | <b>164 464 000</b>  | <b>166 325 272</b>     | <b>47 702 978</b>                                                               | <b>42 625 081</b>                                                                        | <b>65 959 001</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                         | <b>42 064 241</b>  |
| 201                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 164 084                | 0                                                                               | 164 084                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 164 084            |
| 202                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 968 504           | 2 591 822              | 0                                                                               | 154 323                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 154 323            |
| 207                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 531 496             | 744 094                | 0                                                                               | 85 970                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 85 970             |
| 208                                                                                                                | <b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>                 | <b>2 500 000</b>    | <b>3 500 000</b>       | <b>0</b>                                                                        | <b>404 377</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                         | <b>404 377</b>     |
| 276                                                                                                                | <b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>  | <b>492 922 000</b>  | <b>525 517 272</b>     | <b>266 828 123</b>                                                              | <b>134 708 576</b>                                                                       | <b>751 360 001</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>134 147 736</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                   | 0                      | 19 613                                 | 0                                              | 19 613            |
| 195                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 45 000 000          | 45 000 000             | 18 004 265                             | 0                                              | 18 004 265        |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                      | 5 297                                  | 0                                              | 5 297             |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 196                                    | 0                                              | 196               |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 196                                    | 0                                              | 196               |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 936                                    | 0                                              | 936               |
| 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                                              | 936               |
| 218                                                                                                                 | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                                                                                                                                                        | <b>45 000 000</b>   | <b>45 000 000</b>      | <b>18 030 307</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>18 030 307</b> |
| 282                                                                                                                 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                  | <b>45 000 000</b>   | <b>45 000 000</b>      | <b>18 030 307</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>18 030 307</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                   | 1 861 272              | 1 861 272                              | 0                                              | 1 861 272          |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 0                   | 1 861 272              | 1 861 272                              | 0                                              | 1 861 272          |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 447 922 000         | 478 656 000            | 115 610 789                            | 0                                              | 115 610 789        |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 447 922 000         | 480 517 272            | 117 472 061                            | 0                                              | 117 472 061        |
| 32 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>447 922 000</b>  | <b>480 517 272</b>     | <b>117 472 061</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>117 472 061</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 102025 Időskoriúak átmeneti ellátása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 55 929 554         | 55 929 554                           |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 4 800 000          | 4 800 000                            |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 364 378          | 3 364 378                            |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 10 600 000         | 10 600 000                           |
| 12                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 45 818             | 45 818                               |
| 16                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 947 099            | 947 099                              |
| 18                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)                                  | 75 686 849         | 75 686 849                           |
| 20                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 580 000          | 5 580 000                            |
| 22                                                  | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 5 580 000          | 5 580 000                            |
| 23                                                  | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>81 266 849</b>  | <b>81 266 849</b>                    |
| 24                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>10 412 269</b>  | <b>10 412 269</b>                    |
| 31                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 809 230            | 809 230                              |
| 32                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 654 824          | 3 654 824                            |
| 34                                                  | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 4 464 054          | 4 464 054                            |
| 35                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 706 036          | 1 706 036                            |
| 36                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 389 650            | 389 650                              |
| 37                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 2 095 686          | 2 095 686                            |
| 38                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 691 205          | 2 691 205                            |
| 40                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 2 575 220          | 2 575 220                            |
| 41                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 380 564            | 380 564                              |
| 42                                                  | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                                 | 5 646 989          | 5 646 989                            |
| 43                                                  | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 17 957 187         | 17 957 187                           |
| 46                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 458 310            | 458 310                              |
| 49                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 2 430 000          | 2 430 000                            |
| 50                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 1 185 099          | 1 185 099                            |
| 52                                                  | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                               | 27 677 585         | 27 677 585                           |
| 56                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 782 271          | 7 782 271                            |
| 57                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 33 000             | 33 000                               |
| 65                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 11 645             | 11 645                               |
| 66                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                             | 7 826 916          | 7 826 916                            |
| 67                                                  | <b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>                                                      | <b>42 064 241</b>  | <b>42 064 241</b>                    |
| 201                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 164 084            | 164 084                              |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 154 323            | 154 323                              |
| 207                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 85 970             | 85 970                               |
| 208                                                 | <b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>                                             | <b>404 377</b>     | <b>404 377</b>                       |
| 276                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>                              | <b>134 147 736</b> | <b>134 147 736</b>                   |
| 316                                                 | <b>Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)</b>                                                        | <b>134 147 736</b> | <b>134 147 736</b>                   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                     | 19 613             | 0                                               | 19 613                              |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                             | 18 004 265         | 0                                               | 18 004 265                          |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 5 297              | 0                                               | 5 297                               |
| 202                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)     | 196                | 0                                               | 196                                 |
| 206                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                 | 196                | 0                                               | 196                                 |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                       | 936                | 0                                               | 936                                 |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>18 030 307</b>  | <b>0</b>                                        | <b>18 030 307</b>                   |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>               | <b>18 030 307</b>  | <b>0</b>                                        | <b>18 030 307</b>                   |
| 293                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 1 861 272          | 1 861 272                                       | 0                                   |
| 295                                                  | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                         | 1 861 272          | 1 861 272                                       | 0                                   |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                       | 115 610 789        | 115 610 789                                     | 0                                   |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)     | 117 472 061        | 117 472 061                                     | 0                                   |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                           | <b>117 472 061</b> | <b>117 472 061</b>                              | <b>0</b>                            |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>135 502 368</b> | <b>117 472 061</b>                              | <b>18 030 307</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                         | 18 029 175                  | 45 000 000                       | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 404 377                     | 3 500 000                        | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 42 580 436                  | 166 093 772                      | 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 | 15 115 624                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 1 704 415                               | 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                                       | 16 238 243                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 2 110 972                                                 |

| 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)                                                       | 259 725                                                     |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 259 725                                                     |
| 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) | 181 635                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -134 147 736                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 135 502 368                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -1 861 272                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    | 913 272                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | 850 000                                                     |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                        | 63 272                                                      |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                               | -1 601 547                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                              | -1 601 547                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 441 360                                                     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 441 360                                                     |