

Adatellenőrző kód: -16-3876-26-5a34-2b312e-5b1676-6d225b-3047275c-5e

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"/> |
| 797982<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 05. 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                                                                                                  | 3                                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                                       | 9                                                                                                | 10                 |
| 01                                                                                                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 684 784 000         | 675 914 401            | 392 058 331                                                                     | 272 439 306                                                                              | 2 186 208 000                                                                           | 0                                                                                                | 272 439 306        |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 151 914 000         | 151 914 000            | 133 412 808                                                                     | 18 300 000                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 18 300 000         |
| 04                                                                                                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 43 852 000          | 13 852 000             | 7 000 000                                                                       | 4 155 913                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 155 913          |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 12 621 000          | 12 621 000             | 11 036 800                                                                      | 1 584 200                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 584 200          |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                          | 36 000 000          | 51 544 714             | 0                                                                               | 47 981 153                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 47 981 153         |
| 09                                                                                                                 | ebből: otthontámogatás (K1107)                                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 15 544 714         |
| 10                                                                                                                 | ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 32 436 439         |
| 12                                                                                                                 | Közlekedési költségértéítés (K1109)                                                   | 6 392 000           | 6 392 000              | 3 728 665                                                                       | 2 312 188                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 2 312 188          |
| 15                                                                                                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 0                   | 300 000                | 0                                                                               | 300 000                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 300 000            |
| 16                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                            | 1 080 000           | 38 827 085             | 17 122 214                                                                      | 21 704 871                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 21 704 871         |
| 18                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)                     | 936 643 000         | 951 365 200            | 564 358 818                                                                     | 368 777 631                                                                              | 2 186 208 000                                                                           | 0                                                                                                | 368 777 631        |
| 21                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 0                   | 822 514                | 0                                                                               | 822 514                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 822 514            |
| 22                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                           | 0                   | 822 514                | 0                                                                               | 822 514                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 822 514            |
| 23                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                              | <b>936 643 000</b>  | <b>952 187 714</b>     | <b>564 358 818</b>                                                              | <b>369 600 145</b>                                                                       | <b>2 186 208 000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>369 600 145</b> |
| 24                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b> | <b>139 464 000</b>  | <b>145 169 286</b>     | <b>72 635 000</b>                                                               | <b>59 542 747</b>                                                                        | <b>284 166 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>59 542 747</b>  |
| 25                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 45 886 646         |
| 26                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 5 342 000          |
| 28                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 526 684            |
| 30                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 787 417          |
| 31                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 3 203 525           | 2 273 492              | 0                                                                               | 1 376 989                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 376 989          |
| 32                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 14 960 630          | 8 495 750              | 1 445 000                                                                       | 6 473 452                                                                                | 3 000 000                                                                               | 0                                                                                                | 4 764 272          |
| 34                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                    | 18 164 155          | 10 769 242             | 1 445 000                                                                       | 7 850 441                                                                                | 3 000 000                                                                               | 0                                                                                                | 6 141 261          |
| 35                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 28 576 630          | 40 191 846             | 26 252 209                                                                      | 13 939 637                                                                               | 38 503 720                                                                              | 0                                                                                                | 13 704 821         |
| 36                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 2 834 646           | 2 834 646              | 1 147 472                                                                       | 822 149                                                                                  | 3 300 000                                                                               | 0                                                                                                | 822 149            |
| 37                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                           | 31 411 276          | 43 026 492             | 27 399 681                                                                      | 14 761 786                                                                               | 41 803 720                                                                              | 0                                                                                                | 14 526 970         |
| 38                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 11 811 024          | 11 811 024             | 5 360 978                                                                       | 3 454 818                                                                                | 16 708 500                                                                              | 0                                                                                                | 3 454 818          |
| 40                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                          | 12 649 524          | 12 614 887             | 2 089 507                                                                       | 1 492 505                                                                                | 15 000 000                                                                              | 0                                                                                                | 1 492 505          |
| 41                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 909 449             | 944 086                | 600 782                                                                         | 343 304                                                                                  | 600 000                                                                                 | 0                                                                                                | 343 304            |
| 42                                                                                                                 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                    | 25 369 997          | 25 369 997             | 8 051 267                                                                       | 5 290 627                                                                                | 32 308 500                                                                              | 0                                                                                                | 5 290 627          |
| 44                                                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                 | 299 213             | 299 213                | 9 855                                                                           | 7 701                                                                                    | 52 668                                                                                  | 0                                                                                                | 5 852              |
| 46                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 13 385 827          | 13 385 827             | 6 122 662                                                                       | 5 753 291                                                                                | 30 286 404                                                                              | 0                                                                                                | 5 753 291          |
| 49                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 6 511 811           | 6 511 811              | 1 530 700                                                                       | 2 091 925                                                                                | 4 503 300                                                                               | 0                                                                                                | 2 091 925          |
| 50                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                    | 23 413 386          | 33 012 412             | 15 153 337                                                                      | 14 623 198                                                                               | 41 974 047                                                                              | 0                                                                                                | 14 566 495         |
| 51                                                                                                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 2 039 325          |
| 52                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                  | 68 980 234          | 78 579 260             | 30 867 821                                                                      | 27 766 742                                                                               | 109 124 919                                                                             | 0                                                                                                | 27 708 190         |
| 53                                                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 787 402             | 787 402                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |

| 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          |
| 55                                                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)             | 787 402             | 787 402                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0           |
| 56                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 24 403 933          | 27 990 152             | 12 531 504                                                                      | 9 736 553                                                                                | 24 644 160                                                                              | 0                                                                                                | 9 207 773   |
| 57                                                                                                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                   | 145 000                | 38 000                                                                          | 107 000                                                                                  | 228 000                                                                                 | 0                                                                                                | 107 000     |
| 65                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 1 000 000           | 1 000 000              | 0                                                                               | 186 639                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 186 639     |
| 66                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 25 403 933          | 29 135 152             | 12 569 504                                                                      | 10 030 192                                                                               | 24 872 160                                                                              | 0                                                                                                | 9 501 412   |
| 67                                                                                                                 | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)                                 | 144 747 000         | 162 297 548            | 72 282 006                                                                      | 60 409 161                                                                               | 178 800 799                                                                             | 0                                                                                                | 57 877 833  |
| 201                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 243 124                | 0                                                                               | 243 124                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 243 124     |
| 202                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 7 086 614           | 9 512 781              | 0                                                                               | 7 427 411                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 742 891   |
| 207                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 913 386           | 2 634 095              | 0                                                                               | 2 071 045                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 886 225   |
| 208                                                                                                                | Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)                        | 9 000 000           | 12 390 000             | 0                                                                               | 9 741 580                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 872 240   |
| 276                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)         | 1 229 854 000       | 1 272 044 548          | 709 275 824                                                                     | 499 293 633                                                                              | 2 649 174 799                                                                           | 0                                                                                                | 495 892 965 |

| 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)                                                                                                                                                                                            | 551 181             | 551 181                | 229 398                                | 0                                              | 229 398        |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 148 819             | 148 819                | 72 567                                 | 0                                              | 72 567         |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 109                                    | 0                                              | 109            |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 109                                    | 0                                              | 109            |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 146 132                                | 0                                              | 146 132        |
| 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                                              | 146 132        |
| 218                                                                                                                 | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                                                                                                                                                        | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>         | <b>448 206</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>448 206</b> |
| 223                                                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 39 370                                 | 0                                              | 39 370         |
| 229                                                                                                                 | <b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>39 370</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>39 370</b>  |
| 282                                                                                                                 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                  | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>         | <b>487 576</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>487 576</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                    | 4 055 548              | 4 055 548                              | 0                                              | 4 055 548          |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 0                    | 4 055 548              | 4 055 548                              | 0                                              | 4 055 548          |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 1 229 154 000        | 1 267 289 000          | 495 038 887                            | 0                                              | 495 038 887        |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 1 229 154 000        | 1 271 344 548          | 499 094 435                            | 0                                              | 499 094 435        |
| 32 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>1 229 154 000</b> | <b>1 271 344 548</b>   | <b>499 094 435</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>499 094 435</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                       |                    |                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                            | Összesen           | 031030 Közterület rendjének fenntartása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 272 439 306        | 272 439 306                             |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 18 300 000         | 18 300 000                              |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 4 155 913          | 4 155 913                               |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 1 584 200          | 1 584 200                               |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                          | 47 981 153         | 47 981 153                              |
| 12                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 2 312 188          | 2 312 188                               |
| 15                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 300 000            | 300 000                                 |
| 16                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                            | 21 704 871         | 21 704 871                              |
| 18                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)                     | 368 777 631        | 368 777 631                             |
| 21                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 822 514            | 822 514                                 |
| 22                                                  | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                           | 822 514            | 822 514                                 |
| 23                                                  | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                              | <b>369 600 145</b> | <b>369 600 145</b>                      |
| 24                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b> | <b>59 542 747</b>  | <b>59 542 747</b>                       |
| 31                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 1 376 989          | 1 376 989                               |
| 32                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 4 764 272          | 4 764 272                               |
| 34                                                  | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                    | 6 141 261          | 6 141 261                               |
| 35                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 13 704 821         | 13 704 821                              |
| 36                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 822 149            | 822 149                                 |
| 37                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                           | 14 526 970         | 14 526 970                              |
| 38                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 3 454 818          | 3 454 818                               |
| 40                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                          | 1 492 505          | 1 492 505                               |
| 41                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 343 304            | 343 304                                 |
| 42                                                  | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                    | 5 290 627          | 5 290 627                               |
| 44                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                 | 5 852              | 5 852                                   |
| 46                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 5 753 291          | 5 753 291                               |
| 49                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 2 091 925          | 2 091 925                               |
| 50                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                    | 14 566 495         | 14 566 495                              |
| 52                                                  | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                  | 27 708 190         | 27 708 190                              |
| 56                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 9 207 773          | 9 207 773                               |
| 57                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                               | 107 000            | 107 000                                 |
| 65                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 186 639            | 186 639                                 |
| 66                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                | 9 501 412          | 9 501 412                               |
| 67                                                  | <b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>                                         | <b>57 877 833</b>  | <b>57 877 833</b>                       |
| 201                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 243 124            | 243 124                                 |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 6 742 891          | 6 742 891                               |
| 207                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 1 886 225          | 1 886 225                               |
| 208                                                 | <b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>                                | <b>8 872 240</b>   | <b>8 872 240</b>                        |
| 276                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>                 | <b>495 892 965</b> | <b>495 892 965</b>                      |
| 316                                                 | <b>Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)</b>                                           | <b>495 892 965</b> | <b>495 892 965</b>                      |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                 |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                     | 229 398            | 0                                               | 229 398                                 |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 72 567             | 0                                               | 72 567                                  |
| 202                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)     | 109                | 0                                               | 109                                     |
| 206                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                 | 109                | 0                                               | 109                                     |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                       | 146 132            | 0                                               | 146 132                                 |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>448 206</b>     | <b>0</b>                                        | <b>448 206</b>                          |
| 223                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                          | 39 370             | 0                                               | 39 370                                  |
| 229                                                  | <b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>                         | <b>39 370</b>      | <b>0</b>                                        | <b>39 370</b>                           |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>               | <b>487 576</b>     | <b>0</b>                                        | <b>487 576</b>                          |
| 293                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 4 055 548          | 4 055 548                                       | 0                                       |
| 295                                                  | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                         | 4 055 548          | 4 055 548                                       | 0                                       |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                       | 495 038 887        | 495 038 887                                     | 0                                       |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)     | 499 094 435        | 499 094 435                                     | 0                                       |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                           | <b>499 094 435</b> | <b>499 094 435</b>                              | <b>0</b>                                |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>499 582 011</b> | <b>499 094 435</b>                              | <b>487 576</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                         | 341 335                     | 700 000                          | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 9 741 580                   | 12 390 000                       | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 60 115 522                  | 161 152 548                      | 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 | 56 517 487                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 8 201 690                               | 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                                       | 58 389 193                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 7 590 595                                                 |

| 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)                                                       | 62 295                                                      |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 62 295                                                      |
| 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) | 118 125                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -495 892 965                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 499 582 011                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -4 055 548                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    | 710 090                                                     |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                           | 386 304                                                     |
| 20                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                          | 192 787                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | -160 000                                                    |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                        | 290 999                                                     |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                               | -1 241 038                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                              | -1 241 038                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               | -2 405                                                      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                        | -2 405                                                      |
| 43                                                                             | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                | 48 726                                                      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 180 420                                                     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 180 420                                                     |