

Adatellenőrző kód: 4451-6b59-237d-4-4839-35234c34b-7d6d-75-6b3076

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 - 07. 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         | 667 248 714            | 281 551 659                                                                     | 385 697 035                                                                              | 2 186 208 000                                                                           | 0                                                                                                | 385 697 035        |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 151 914 000         | 151 914 000            | 75 956 808                                                                      | 74 252 700                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 74 252 700         |
| 04                                                                                                                 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)               | 43 852 000          | 13 852 000             | 4 487 397                                                                       | 6 009 815                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 009 815          |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 12 621 000          | 12 621 000             | 8 492 200                                                                       | 4 128 800                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 128 800          |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                          | 36 000 000          | 49 457 694             | 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              | 2 556 236                                                                       | 3 292 860                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 292 860          |
| 15                                                                                                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 0                   | 300 000                | 0                                                                               | 300 000                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 300 000            |
| 16                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                            | 1 080 000           | 48 673 763             | 13 850 558                                                                      | 34 823 205                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 34 823 205         |
| 18                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)                     | 936 643 000         | 950 459 171            | 386 894 858                                                                     | 556 485 568                                                                              | 2 186 208 000                                                                           | 0                                                                                                | 556 485 568        |
| 21                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 0                   | 1 942 523              | 0                                                                               | 1 259 027                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 259 027          |
| 22                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                           | 0                   | 1 942 523              | 0                                                                               | 1 259 027                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 259 027          |
| 23                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                              | <b>936 643 000</b>  | <b>952 401 694</b>     | <b>386 894 858</b>                                                              | <b>557 744 595</b>                                                                       | <b>2 186 208 000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>557 744 595</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>50 055 268</b>                                                               | <b>85 741 701</b>                                                                        | <b>284 166 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>85 741 701</b>  |
| 25                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 69 429 444         |
| 26                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 811 000          |
| 28                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 707 929            |
| 30                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 793 328          |
| 31                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 3 203 525           | 1 694 244              | 0                                                                               | 1 693 344                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 693 344          |
| 32                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 14 960 630          | 9 034 666              | 0                                                                               | 9 034 666                                                                                | 3 000 000                                                                               | 0                                                                                                | 9 029 044          |
| 34                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                    | 18 164 155          | 10 728 910             | 0                                                                               | 10 728 010                                                                               | 3 000 000                                                                               | 0                                                                                                | 10 722 388         |
| 35                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 28 576 630          | 41 480 783             | 17 464 141                                                                      | 24 008 432                                                                               | 38 503 720                                                                              | 0                                                                                                | 24 008 432         |
| 36                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 2 834 646           | 2 007 501              | 809 184                                                                         | 1 198 317                                                                                | 3 300 000                                                                               | 0                                                                                                | 1 198 317          |
| 37                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                           | 31 411 276          | 43 488 284             | 18 273 325                                                                      | 25 206 749                                                                               | 41 803 720                                                                              | 0                                                                                                | 25 206 749         |
| 38                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 11 811 024          | 11 811 024             | 3 897 728                                                                       | 4 975 010                                                                                | 16 708 500                                                                              | 0                                                                                                | 4 975 010          |
| 40                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                          | 12 649 524          | 12 614 887             | 1 492 505                                                                       | 1 578 430                                                                                | 15 000 000                                                                              | 0                                                                                                | 1 578 430          |
| 41                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 909 449             | 944 086                | 343 304                                                                         | 514 956                                                                                  | 600 000                                                                                 | 0                                                                                                | 514 956            |
| 42                                                                                                                 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                    | 25 369 997          | 25 369 997             | 5 733 537                                                                       | 7 068 396                                                                                | 32 308 500                                                                              | 0                                                                                                | 7 068 396          |
| 44                                                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                 | 299 213             | 263 270                | 7 315                                                                           | 132 415                                                                                  | 52 668                                                                                  | 0                                                                                                | 132 415            |
| 46                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 13 385 827          | 13 258 827             | 4 373 330                                                                       | 8 460 436                                                                                | 30 286 404                                                                              | 0                                                                                                | 8 321 216          |
| 49                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 6 511 811           | 6 511 811              | 1 214 031                                                                       | 2 106 925                                                                                | 4 503 300                                                                               | 0                                                                                                | 2 106 925          |
| 50                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                    | 23 413 386          | 33 206 767             | 11 181 742                                                                      | 21 054 200                                                                               | 42 224 997                                                                              | 0                                                                                                | 21 054 200         |
| 51                                                                                                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 2 233 680          |
| 52                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                  | 68 980 234          | 78 610 672             | 22 509 955                                                                      | 38 822 372                                                                               | 109 375 869                                                                             | 0                                                                                                | 38 683 152         |
| 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          | 27 959 152             | 8 314 452                                                                       | 15 086 432                                                                               | 24 644 160                                                                              | 0                                                                                                | 15 047 324  |
| 57                                                                                                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                   | 176 000                | 19 000                                                                          | 157 000                                                                                  | 228 000                                                                                 | 0                                                                                                | 157 000     |
| 65                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 1 000 000           | 586 607                | 0                                                                               | 320 577                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 320 577     |
| 66                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 25 403 933          | 28 721 759             | 8 333 452                                                                       | 15 564 009                                                                               | 24 872 160                                                                              | 0                                                                                                | 15 524 901  |
| 67                                                                                                                 | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)                                 | 144 747 000         | 162 337 027            | 49 116 732                                                                      | 90 321 140                                                                               | 179 051 749                                                                             | 0                                                                                                | 90 137 190  |
| 201                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 1 716 733              | 0                                                                               | 1 716 733                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 716 733   |
| 202                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 7 086 614           | 8 039 172              | 0                                                                               | 7 848 638                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 848 638   |
| 207                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 913 386           | 2 634 095              | 0                                                                               | 2 582 647                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 2 582 647   |
| 208                                                                                                                | Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)                        | 9 000 000           | 12 390 000             | 0                                                                               | 12 148 018                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 12 148 018  |
| 276                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)         | 1 229 854 000       | 1 272 298 007          | 486 066 858                                                                     | 745 955 454                                                                              | 2 649 425 749                                                                           | 0                                                                                                | 745 771 504 |

| 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                | 351 229                                | 0                                              | 351 229        |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 148 819             | 148 819                | 105 461                                | 0                                              | 105 461        |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 109                    | 109                                    | 0                                              | 109            |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 109                    | 109                                    | 0                                              | 109            |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 213 980                | 214 302                                | 0                                              | 214 302        |
| 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                                              | 147 452        |
| 217                                                                                                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 66 850         |
| 218                                                                                                                 | <b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>700 000</b>      | <b>914 089</b>         | <b>671 101</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>671 101</b> |
| 223                                                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 39 370                 | 39 370                                 | 0                                              | 39 370         |
| 229                                                                                                                 | <b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>39 370</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>700 000</b>      | <b>953 459</b>         | <b>710 471</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>710 471</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          | 744 838 331                            | 0                                              | 744 838 331        |
| 23                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 1 229 154 000        | 1 271 344 548          | 748 893 879                            | 0                                              | 748 893 879        |
| 32                                                                                                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>1 229 154 000</b> | <b>1 271 344 548</b>   | <b>748 893 879</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>748 893 879</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                       |                    |                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                            | Összesen           | 031030 Közterület rendjének fenntartása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 385 697 035        | 385 697 035                             |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 74 252 700         | 74 252 700                              |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 6 009 815          | 6 009 815                               |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 4 128 800          | 4 128 800                               |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                          | 47 981 153         | 47 981 153                              |
| 12                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 3 292 860          | 3 292 860                               |
| 15                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 300 000            | 300 000                                 |
| 16                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                            | 34 823 205         | 34 823 205                              |
| 18                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)                     | 556 485 568        | 556 485 568                             |
| 21                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 1 259 027          | 1 259 027                               |
| 22                                                  | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                           | 1 259 027          | 1 259 027                               |
| 23                                                  | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                              | <b>557 744 595</b> | <b>557 744 595</b>                      |
| 24                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b> | <b>85 741 701</b>  | <b>85 741 701</b>                       |
| 31                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 1 693 344          | 1 693 344                               |
| 32                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 9 029 044          | 9 029 044                               |
| 34                                                  | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                    | 10 722 388         | 10 722 388                              |
| 35                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 24 008 432         | 24 008 432                              |
| 36                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 1 198 317          | 1 198 317                               |
| 37                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                           | 25 206 749         | 25 206 749                              |
| 38                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 4 975 010          | 4 975 010                               |
| 40                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                          | 1 578 430          | 1 578 430                               |
| 41                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 514 956            | 514 956                                 |
| 42                                                  | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                    | 7 068 396          | 7 068 396                               |
| 44                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                 | 132 415            | 132 415                                 |
| 46                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 8 321 216          | 8 321 216                               |
| 49                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 2 106 925          | 2 106 925                               |
| 50                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                    | 21 054 200         | 21 054 200                              |
| 52                                                  | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                  | 38 683 152         | 38 683 152                              |
| 56                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 15 047 324         | 15 047 324                              |
| 57                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                               | 157 000            | 157 000                                 |
| 65                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 320 577            | 320 577                                 |
| 66                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                | 15 524 901         | 15 524 901                              |
| 67                                                  | <b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>                                         | <b>90 137 190</b>  | <b>90 137 190</b>                       |
| 201                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 1 716 733          | 1 716 733                               |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 7 848 638          | 7 848 638                               |
| 207                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 2 582 647          | 2 582 647                               |
| 208                                                 | <b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>                                | <b>12 148 018</b>  | <b>12 148 018</b>                       |
| 276                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>                 | <b>745 771 504</b> | <b>745 771 504</b>                      |
| 316                                                 | <b>Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)</b>                                           | <b>745 771 504</b> | <b>745 771 504</b>                      |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                 |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                     | 351 229            | 0                                               | 351 229                                 |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 105 461            | 0                                               | 105 461                                 |
| 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)                                       | 214 302            | 0                                               | 214 302                                 |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>671 101</b>     | <b>0</b>                                        | <b>671 101</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>710 471</b>     | <b>0</b>                                        | <b>710 471</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 szervi támogatás (B816)                                        | 744 838 331        | 744 838 331                                     | 0                                       |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)     | 748 893 879        | 748 893 879                                     | 0                                       |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                           | <b>748 893 879</b> | <b>748 893 879</b>                              | <b>0</b>                                |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>749 604 350</b> | <b>748 893 879</b>                              | <b>710 471</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                         | 496 060                     | 739 370                          | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 12 148 018                  | 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                         | 89 843 563                  | 161 574 420                      | 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) | 352 400                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -745 771 504                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 749 604 350                                                 |
| 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)                                    | 610 000                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | 610 000                                                     |
| 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                                                  |
| 43                                                                             | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                | 55 936                                                      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 414 695                                                     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 414 695                                                     |