

Adatellenőrző kód: 2f63c-7b-42694a513a497-e-1c-3a-796c-3d39-20-68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 10. 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"/> |

....., .....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 költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 118 500 000         | 148 308 434            | 22 600 000   | 112 595 918   | 268 125 000  | 0   | 112 595 918        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 25 040 000          | 28 138 115             | 13 590 000   | 14 548 115  | 0  | 0   | 14 548 115         |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 21 329 000          | 10 654 263             | 1 960 794  | 5 577 101   | 0  | 0   | 5 577 101          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 8 050 000           | 8 139 405              | 86 301   | 7 809 315   | 0  | 0   | 7 809 315          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 906 000             | 906 000                | 37 850   | 499 950   | 0  | 0   | 499 950            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 276 000             | 276 000                | 276 000  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 1 864 808              | 200 000  | 1 644 255   | 0  | 0   | 1 644 255          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 174 101 000         | 198 287 025            | 38 750 945   | 142 674 654   | 268 125 000  | 0   | 142 674 654        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 21 640 000          | 21 431 280             | 1 500 000  | 7 186 920   | 0  | 0   | 7 186 920          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 21 640 000          | 21 431 280             | 1 500 000  | 7 186 920   | 0  | 0   | 7 186 920          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>195 741 000</b>  | <b>219 718 305</b>     | <b>40 250 945</b>  | <b>149 861 574</b>  | <b>268 125 000</b>   | <b>0</b>  | <b>149 861 574</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>28 713 000</b>   | <b>32 143 000</b>      | <b>5 478 866</b>   | <b>19 131 873</b>   | <b>34 854 000</b>  | <b>0</b>  | <b>19 131 873</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 646 415         |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 314 060            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 171 398          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 2 710 000           | 2 821 845              | 0  | 2 821 845   | 0  | 0   | 2 821 845          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 9 261 000           | 9 745 452              | 30 236   | 9 715 216   | 544 278  | 0   | 9 705 716          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 11 971 000          | 12 567 297             | 30 236   | 12 537 061  | 544 278  | 0   | 12 527 561         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 494 000             | 1 902 248              | 302 878  | 1 450 807   | 1 594 080  | 0   | 1 431 332          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 866 000             | 861 285                | 186 053  | 666 300   | 3 316 356  | 0   | 666 300            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 360 000           | 2 763 533              | 488 931  | 2 117 107   | 4 910 436  | 0   | 2 097 632          |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 5 763 000           | 5 763 000              | 2 549 920  | 2 405 245   | 0  | 0   | 2 130 565          |
| 37        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 43 696 000          | 27 491 000             | 5 675 830  | 20 475 652  | 127 765 713  | 0   | 20 475 652         |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 2 224 000           | 2 224 000              | 788 171  | 1 101 247   | 6 450 000  | 0   | 1 094 773          |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 51 683 000          | 35 478 000             | 9 013 921  | 23 982 144  | 134 215 713  | 0   | 23 700 990         |
| 40        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 45 669 000          | 45 669 000             | 8 132 875  | 37 436 563  | 0  | 0   | 37 436 563         |
| 41        | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 200 000             | 282 600                | 0  | 282 600   | 600 156  | 0   | 282 600            |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 12 071 000          | 10 959 558             | 51 632   | 5 248 850   | 1 499 400  | 0   | 5 248 850          |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 11 625 000          | 11 625 000             | 1 820 000  | 9 346 086   | 200 000  | 0   | 8 996 086          |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 3 394 000           | 4 010 016              | 363 166  | 3 646 850   | 6 102 000  | 0   | 3 611 850          |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 124 642 000         | 108 024 174            | 19 381 594   | 79 943 093  | 142 617 269  | 0   | 79 276 939         |
| 53        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 27 130 000          | 25 883 694             | 3 739 295  | 18 381 774  | 11 313 696   | 0   | 18 224 395         |
| 54        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 837 138                | 0  | 837 138   | 48 000   | 0   | 837 138            |
| 62        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 169 000             | 111 726                | 0  | 104 720   | 500 000  | 0   | 104 720            |

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

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6   | 7  | 8   | 9  | 10                 |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 27 299 000          | 26 832 558             | 3 739 295   | 19 323 632   | 11 861 696  | 0  | 19 166 253         |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>165 272 000</b>  | <b>150 187 562</b>     | <b>23 640 056</b>   | <b>113 920 893</b>   | <b>159 933 679</b>  | <b>0</b>   | <b>113 068 385</b> |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                 | 0                   | 149 100                | 0   | 149 100  | 0   | 0  | 149 100            |
| 160        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 149 100            |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>149 100</b>         | <b>0</b>  | <b>149 100</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>149 100</b>     |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 7 638 000              | 0   | 1 887 630  | 0   | 0  | 1 887 630          |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 394 000             | 7 509 274              | 107 701   | 4 500 806  | 0   | 0  | 4 500 806          |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 106 000             | 4 471 286              | 29 079  | 1 245 139  | 0   | 0  | 1 245 139          |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>500 000</b>      | <b>19 618 560</b>      | <b>136 780</b>  | <b>7 633 575</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>7 633 575</b>   |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>390 226 000</b>  | <b>421 816 527</b>     | <b>69 506 647</b>   | <b>290 697 015</b>   | <b>462 912 679</b>  | <b>0</b>   | <b>289 844 507</b> |

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

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                 |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 0                   | 51 246                 | 51 246                                 | 0  | 51 246            |
| 196        | Ellátási díjak (B405)  | 40 000 000          | 40 000 000             | 33 285 565                             | 0  | 33 285 565        |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0                   | 13 832                 | 13 832                                 | 0  | 13 832            |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)  | 0                   | 25 646                 | 25 646                                 | 0  | 25 646            |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)  | 0                   | 25 646                 | 25 646                                 | 0  | 25 646            |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 0                   | 179 243                | 179 243                                | 0  | 179 243           |
| 217        | 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  | 4 576             |
| 218        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 174 667           |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>  | <b>40 000 000</b>   | <b>40 269 967</b>      | <b>33 555 532</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>33 555 532</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>40 000 000</b>   | <b>40 269 967</b>      | <b>33 555 532</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>33 555 532</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                  |
| 11        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 1 610 560              | 1 610 560                              | 0  | 1 610 560          |
| 13        | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 1 610 560              | 1 610 560                              | 0  | 1 610 560          |
| 16        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 350 226 000         | 379 936 000            | 255 501 876                            | 0  | 255 501 876        |
| 22        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 350 226 000         | 381 546 560            | 257 112 436                            | 0  | 257 112 436        |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>350 226 000</b>  | <b>381 546 560</b>     | <b>257 112 436</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>257 112 436</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |                                     |
|---|--|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 102025 Id?skoriúk átmeneti ellátása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 112 595 918        | 0   | 0   | 112 595 918                         |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 14 548 115         | 0   | 0   | 14 548 115                          |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 5 577 101          | 0   | 0   | 5 577 101                           |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 7 809 315          | 0   | 0   | 7 809 315                           |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 499 950            | 0   | 0   | 499 950                             |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 644 255          | 0   | 0   | 1 644 255                           |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 142 674 654        | 0   | 0   | 142 674 654                         |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112) | 7 186 920          | 0   | 0   | 7 186 920                           |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 7 186 920          | 0   | 0   | 7 186 920                           |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>149 861 574</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>149 861 574</b>                  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>19 131 873</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>19 131 873</b>                   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 2 821 845          | 0   | 0   | 2 821 845                           |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 9 705 716          | 0   | 0   | 9 705 716                           |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 12 527 561         | 0   | 0   | 12 527 561                          |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 431 332          | 0   | 0   | 1 431 332                           |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 666 300            | 0   | 0   | 666 300                             |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 2 097 632          | 0   | 0   | 2 097 632                           |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 2 130 565          | 0   | 0   | 2 130 565                           |
| 37  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 20 475 652         | 0   | 0   | 20 475 652                          |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 1 094 773          | 0   | 0   | 1 094 773                           |
| 39  | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 23 700 990         | 0   | 0   | 23 700 990                          |
| 40  | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 37 436 563         | 0   | 0   | 37 436 563                          |
| 41  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 282 600            | 0   | 0   | 282 600                             |
| 43  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 5 248 850          | 0   | 0   | 5 248 850                           |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 8 996 086          | 0   | 0   | 8 996 086                           |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 3 611 850          | 0   | 0   | 3 611 850                           |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 79 276 939         | 0   | 0   | 79 276 939                          |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 18 224 395         | 0   | 0   | 18 224 395                          |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 837 138            | 0   | 0   | 837 138                             |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 104 720            | 0   | 0   | 104 720                             |
| 63  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 19 166 253         | 0   | 0   | 19 166 253                          |
| <b>64</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>  | <b>113 068 385</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>113 068 385</b>                  |
| 154   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                    | 149 100            | 149 100   | 0   | 0                                   |
| <b>194</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>    | <b>149 100</b>     | <b>149 100</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 1 887 630          | 0   | 0   | 1 887 630                           |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 4 500 806          | 0   | 0   | 4 500 806                           |
| 204   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 245 139          | 0   | 0   | 1 245 139                           |
| <b>205</b>  | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>   | <b>7 633 575</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>7 633 575</b>                    |
| <b>273</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>289 844 507</b> | <b>149 100</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>289 695 407</b>                  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |   |   |                                     |
|---|---|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| #   | Megnevezés                                  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása |
| 312   | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b> | <b>289 844 507</b> | <b>149 100</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>289 695 407</b>                  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                    |   |   |                                     |
|--|---|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása |
| 184  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                     | 51 246             | 0   | 0   | 51 246                              |
| 196  | Ellátási díjak (B405)   | 33 285 565         | 0   | 0   | 33 285 565                          |
| 197  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 13 832             | 0   | 0   | 13 832                              |
| 203  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)     | 25 646             | 0   | 0   | 25 646                              |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                 | 25 646             | 0   | 0   | 25 646                              |
| 216  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                       | 179 243            | 0   | 0   | 179 243                             |
| <b>219</b>   | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>33 555 532</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>33 555 532</b>                   |
| <b>283</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)<br/>(B1-B7)</b>           | <b>33 555 532</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>33 555 532</b>                   |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 1 610 560          | 1 610 560                                       | 0   | 0                                   |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)   | 1 610 560          | 1 610 560                                       | 0   | 0                                   |
| 299  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 255 501 876        | 255 501 876                                     | 0   | 0                                   |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                 | 257 112 436        | 257 112 436                                     | 0   | 0                                   |
| <b>314</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                           | <b>257 112 436</b> | <b>257 112 436</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            |
| <b>315</b>   | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>290 667 968</b> | <b>257 112 436</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>33 555 532</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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 33 350 643                  | 40 065 078                       | 0  |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 7 633 575                   | 19 618 560                       | 0  |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 112 979 035                 | 149 238 698                      | 0  |

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

| #  | Megnevezés  | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|---|---|---|
| 1  | 2   | 3                                       | 4   |
| 01 | Tárgyét 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 | 11 101 330                              | 0   |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 1 768 022                               | 0   |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik      | 0                                       | 12 738 242  |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik  | 0                                       | 1 491 860   |

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>3 315</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 3 315   |
| <b>04</b> | <b>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)</b>                     | <b>332 146</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -289 844 507  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 290 667 968   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]   | -1 610 560  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -1 145 000  |
| 18        | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]   | -1 633 000  |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 488 000   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | -14 200   |
| 38        | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -14 200   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | 39 955  |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | 39 955  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>335 461</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                                   | <b>335 461</b>  |