

Adatellenőrző kód: -4a6937-4d50-55-5c198-2c-5c5b2776d-7f123b-d47

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511016"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 - 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	464 603 210	456 165 664	379 674 147	75 532 259	1 189 634 103	0	75 532 259
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	744 540	0	744 540	0	0	744 540
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 925 200	4 925 200	4 925 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 945 313	13 945 313	3 577 421	10 367 892	0	0	10 367 892
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 099 990	4 099 990	3 332 886	767 104	0	0	767 104
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 624 000	2 549 901	710 855	978 996	0	0	978 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	489 197 713	482 780 608	392 220 509	88 740 791	1 189 634 103	0	88 740 791
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 455 000	15 216 404	5 162 221	9 619 192	0	0	9 619 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 000	2 480 000	1 752 187	727 813	0	0	727 813
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 935 000	17 696 404	6 914 408	10 347 005	0	0	10 347 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	499 132 713	500 477 012	399 134 917	99 087 796	1 189 634 103	0	99 087 796
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 336 167	74 216 431	58 395 744	15 418 842	154 652 433	0	15 418 842
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 187 044
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	331 868
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 899 930
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 217 040	4 390 526	0	1 151 154	0	0	1 151 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 718 767	65 771 096	40 926 663	2 815 392	0	0	2 456 625
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 935 807	70 161 622	40 926 663	3 966 546	0	0	3 607 779
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 072 000	25 180 037	21 525 264	3 654 773	0	0	3 599 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 152 888	13 236 139	9 986 191	3 249 948	0	0	2 976 682
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 224 888	38 416 176	31 511 455	6 904 721	0	0	6 575 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 122 876	38 873 774	25 871 809	7 606 412	97 658 661	0	6 738 790
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 838 626	9 863 914	2 875 389	4 240 523	35 281 272	0	3 247 141
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	42 749 309	44 504 805	24 337 613	8 013 530	1 285 622 433	0	8 013 530
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	39 914 222	40 104 000	20 803 083	19 300 917	93 380 940	0	19 210 886
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	129 625 033	133 346 493	73 887 894	39 161 382	1 511 943 306	0	37 210 347
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 795 044 022	1 917 263 534	1 205 606 250	711 657 284	4 185 694 344	0	512 413 875
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 428 346	1 576 952	270 000	626 266	0	0	626 266
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	199 164 232	212 173 875	178 078 616	29 527 543	0	0	26 683 616
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 109 487	23 289 487	1 980 000	1 219 909	0	0	1 211 553
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 209 171
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 893 654	50 132 754	19 450 000	8 494 100	0	0	8 494 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 709 226	133 431 355	94 311 657	28 898 032	0	0	28 819 329
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	156 216

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 309 974 000	2 471 214 450	1 573 584 417	819 584 516	5 697 637 650	0	615 459 086
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	619 432 087	657 703 689	420 835 944	216 595 939	1 255 525 230	0	161 343 140
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	968 390	671 500	296 890	0	0	296 890
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	629 582 087	668 672 079	421 507 444	216 892 829	1 255 525 230	0	161 640 030
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 048 716 782	3 248 464 327	2 067 529 979	1 047 348 612	6 953 162 880	0	787 282 854
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 059 980	0	4 059 980	0	0	4 059 980
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 435	0	22 435	0	0	22 435
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	811 024	1 380 982	0	569 493	0	0	569 493
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 976	713 450	0	494 619	0	0	494 619
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 030 000	6 176 847	0	5 146 527	0	0	5 146 527
206	Ingatlanok felújítása (K71)	239 370 079	240 660 999	238 308 079	2 352 920	0	0	1 852 920
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64 629 921	64 978 470	64 343 181	635 289	0	0	500 289
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	304 000 000	305 639 469	302 651 260	2 988 209	0	0	2 353 209
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 926 215 662	4 134 974 086	2 827 711 900	1 169 989 986	8 297 449 416	0	909 289 228

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)	8 530 726	8 530 726	2 672 243	0	2 672 243
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 109 487	23 109 487	12 307 788	0	12 193 353
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 877 797
196	Ellátási díjak (B405)	514 381 093	513 764 202	160 388 268	0	157 525 903
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 439 416	143 272 855	43 699 569	0	43 665 958
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	284 911 585	284 911 585	111 186 000	0	37 460 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 708 469	0	2 708 469
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 708 469	0	2 708 469
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	233 555	0	223 160
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	974 372 307	973 588 855	333 195 892	0	256 449 086
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	974 372 307	973 588 855	333 195 892	0	256 449 086

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	198 258 424	198 258 424	0	198 258 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	198 258 424	198 258 424	0	198 258 424
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 951 843 355	2 963 126 807	597 089 438	0	597 089 438
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 951 843 355	3 161 385 231	795 347 862	0	795 347 862
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 951 843 355	3 161 385 231	795 347 862	0	795 347 862

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 532 259	69 505 060	0	0	0	0	0	6 027 199	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	744 540	648 895	0	0	0	95 645	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 367 892	9 550 781	0	0	0	0	0	817 111	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	767 104	767 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	978 996	844 841	0	0	0	53 095	0	81 060	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 740 791	81 666 681	0	0	0	148 740	0	6 925 370	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 619 192	7 326 413	0	0	0	0	0	2 292 779	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	727 813	577 966	0	0	0	0	0	149 847	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 347 005	7 904 379	0	0	0	0	0	2 442 626	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 087 796	89 571 060	0	0	0	148 740	0	9 367 996	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 418 842	14 485 331	0	0	0	0	0	933 511	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 151 154	19 322	0	0	0	0	0	1 131 832	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 456 625	1 365 956	0	0	124 190	0	0	0	609 026	0	0	739
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 607 779	1 385 278	0	0	124 190	0	0	1 131 832	609 026	0	0	739
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 599 277	1 368 810	76 084	4 518	1 387 581	0	0	0	0	0	0	6 438
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 976 682	836 182	141 331	0	1 100 486	0	0	0	0	0	0	2 855
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 575 959	2 204 992	217 415	4 518	2 488 067	0	0	0	0	0	0	9 293
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 738 790	2 302 114	325 499	5 043	2 214 053	0	0	0	0	37 562	63 960	6 344
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 247 141	3 247 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 013 530	6 322 757	0	0	1 690 773	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 210 886	24 752	0	0	18 502 236	0	0	0	0	10 453	17 800	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 210 347	11 896 764	325 499	5 043	22 407 062	0	0	0	0	48 015	81 760	6 344

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	512 413 875	39 000	0	0	0	508 618 174	1 762 580	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	626 266	263 766	0	0	0	0	0	0	362 500	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 683 616	3 952 250	31 262	17 854	8 828 808	0	0	0	0	36 578	62 285	13 945
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 211 553	1 209 171	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 494 100	7 467 000	0	0	0	0	0	1 005 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 819 329	9 784 213	442 995	12 142	10 119 919	2 450 238	0	0	938 490	77 798	132 475	14 137
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	615 459 086	34 612 164	802 138	35 039	41 355 789	511 068 412	1 762 580	1 005 000	1 300 990	162 391	276 520	34 426
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 343 140	5 890 213	183 506	9 683	10 390 026	137 326 910	475 898	217 881	291 044	41 513	70 683	10 591
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	296 890	296 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	161 640 030	6 187 103	183 506	9 683	10 390 026	137 326 910	475 898	217 881	291 044	41 513	70 683	10 591
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	787 282 854	44 389 537	1 203 059	49 240	54 358 072	648 395 322	2 238 478	2 354 713	2 201 060	203 904	347 203	55 049
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 059 980	0	0	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 435	22 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	569 493	444 248	0	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	494 619	126 003	0	0	345 716	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 146 527	592 686	0	0	1 626 146	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 852 920	0	0	0	1 185 700	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 289	0	0	0	320 139	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 353 209	0	0	0	1 505 839	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	909 289 228	149 038 614	1 203 059	49 240	57 490 057	648 544 062	2 238 478	12 656 220	2 201 060	203 904	347 203	55 049
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	909 289 228	149 038 614	1 203 059	49 240	57 490 057	648 544 062	2 238 478	12 656 220	2 201 060	203 904	347 203	55 049

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 652	13 163	20 839	1 758	211 413	22 826	29 714	740	3 609	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 652	13 163	20 839	1 758	211 413	22 826	29 714	740	3 609	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 396	16 100	187 200	15 294	291 252	45 952	93 302	6 440	31 394	4 516	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	257 904	73 680	95 760	21 548	376 780	6 559	13 315	8 653	35 832	5 797	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	322 300	89 780	282 960	36 842	668 032	52 511	106 617	15 093	67 226	10 313	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	451 492	112 208	151 723	15 066	527 522	98 400	199 783	192 057	30 924	5 040	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	353 495	88 375	8 094	0	178 876	0	26 805	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	804 987	200 583	159 817	15 066	706 398	98 400	226 588	192 057	30 924	5 040	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 121	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 162 799	3 719 439	1 355 210	33 120	5 296 293	4 085	10 969	72 882	67 983	17 854	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	22 100	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	507 532	126 881	557 379	33 571	3 220 166	49 975	101 476	168 890	68 911	12 141	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 475 318	4 046 903	2 072 406	81 757	9 222 857	152 460	361 133	433 829	167 818	35 035	1 994 121	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 236 211	1 102 125	583 981	29 129	2 597 343	51 394	107 824	119 994	57 526	11 254	538 411	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 236 211	1 102 125	583 981	29 129	2 597 343	51 394	107 824	119 994	57 526	11 254	538 411	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 086 481	5 251 971	2 960 186	149 486	12 699 645	279 191	605 288	569 656	296 179	56 602	2 532 532	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 255 984	563 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 852	3 463	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 740	935	18 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 273 576	568 394	85 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	667 220	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	180 150	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	847 370	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 360 057	5 820 365	3 045 911	149 486	13 547 015	279 191	605 288	569 656	296 179	56 602	2 532 532	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 360 057	5 820 365	3 045 911	149 486	13 547 015	279 191	605 288	569 656	296 179	56 602	2 532 532	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 672 243	603 151	0	0	2 069 092	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 193 353	12 193 353	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	157 525 903	0	0	157 525 903	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 665 958	553 390	0	42 553 912	558 656	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 460 000	0	0	37 460 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 708 469	2 708 469	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 708 469	2 708 469	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	223 160	1 890	0	221 270	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	256 449 086	16 060 253	0	237 761 085	2 627 748	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	256 449 086	16 060 253	0	237 761 085	2 627 748	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	198 258 424	0	198 258 424	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	198 258 424	0	198 258 424	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	597 089 438	0	597 089 438	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	795 347 862	0	795 347 862	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	795 347 862	0	795 347 862	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 051 796 948	16 060 253	795 347 862	237 761 085	2 627 748	0

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)	11 383 698	219 067 868	219 067 868	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 134 736	8 134 736	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	255 263 336	1 047 051 722	1 047 051 722	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	24 937 273	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 938 227	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	29 986 213
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	3 001 531

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)	206 492 047
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 025 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	205 466 197
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)	-56 435 901
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-909 289 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 051 796 948
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-198 258 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	908 341
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	908 341
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	6 750
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	6 750
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-229 894
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	150 056 146
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	150 056 146