

III/188-5/2023

Adatellenőrző kód -3b67-14c-184627-294665-5052-332e-4845-7c73f6b

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 | 0011<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"/> |
| 511005<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1113 Budapest Bocskai út 39-41


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

|                      |      |       |        |       |       |
|----------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus                | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2023 | 01    | 01     | 03    | 31    |

Budapest

  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**Horti Zsuzsanna** (név)  
**06 1 372 4548** (telefon)


a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

511005

2023. MAJUS 8. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
KOVÁCS ANIKÓ +36 1 3724576 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TTAN

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO\_1

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Űrlap 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 úrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Úrlap 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  | Előző évi érvényes   | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más finanszírozásból költségtérítéssel évenkénti csődös | Költségvetési állás, más finanszírozásból költségtérítéssel évenkénti végleges | Költségvetési állás, más finanszírozásból költségtérítéssel évenkénti csődös | Költségvetési állás, más finanszírozásból költségtérítéssel évenkénti végleges | Teljesítés         |
|----|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 2  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 2 151 342 387        | 2 165 260 424          | 1 348 737 663  | 444 534 063  | 6 020 629 200  | 0  | 444 476 635        |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 268 917 798          | 258 844 698            | 0  | 6 679 300  | 0  | 0  | 6 679 300          |
| 03 | Céltulajás, profiképzés (K1103)   | 54 961 146           | 58 732 263             | 4 807 650  | 4 725 057  | 210 000  | 0  | 4 725 057          |
| 04 | Készletfel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                  | 14 263 880           | 23 000 000             | 1 317 670  | 6 182 330  | 69 000 000   | 0  | 6 182 330          |
| 05 | Végkielégítés (K1105)   | 6 583 333            | 6 583 333              | 0  | 3 048 000  | 0  | 0  | 3 048 000          |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106)  | 19 932 688           | 19 932 688             | 0  | 3 028 800  | 0  | 0  | 3 028 800          |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 87 720 653           | 87 720 653             | 1 574 707  | 62 642 346   | 0  | 0  | 62 642 346         |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 1 353 383            | 1 353 383              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                  |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109)  | 13 000 000           | 13 000 000             | 8 585 224  | 2 788 933  | 0  | 0  | 2 788 933          |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 138 737 028          | 138 737 028            | 107 925 072  | 30 811 956   | 0  | 0  | 30 811 956         |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 7 000 000            | 7 000 000              | 6 045  | 512 000  | 0  | 0  | 370 000            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (-01...+13)(K1113)                                | 19 438 000           | 60 364 797             | 14 029 285   | 23 138 365   | 60 160 000   | 0  | 23 138 365         |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13)(K111)                               | 2 783 250 305        | 2 840 528 667          | 1 501 155 716  | 588 001 192  | 6 149 999 200  | 0  | 587 891 942        |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban meghatározott juttatások (K122)               | 62 166 230           | 40 349 104             | 12 395 853   | 19 803 200   | 754 638  | 0  | 19 803 200         |
| 18 | Egyéb költségek (K123)  | 47 562 473           | 22 287 402             | 2 494 965  | 7 401 621  | 2 302 206  | 0  | 7 401 621          |
| 19 | Külső személyi juttatások (-16...+19)(K12)  | 109 728 693          | 62 636 506             | 14 090 818   | 27 204 821   | 3 118 844  | 0  | 27 204 821         |
| 20 | <b>Személyi juttatások (-15+19) (K1)</b>  | <b>2 892 978 998</b> | <b>2 903 165 173</b>   | <b>1 516 046 534</b>   | <b>615 286 013</b>   | <b>6 153 116 044</b>   | <b>0</b>   | <b>615 096 763</b> |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)</b> | <b>414 858 741</b>   | <b>417 099 819</b>     | <b>255 920 722</b>   | <b>83 677 136</b>  | <b>973 668 000</b>   | <b>0</b>   | <b>83 677 136</b>  |
| 22 | ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 79 130 774         |
| 23 | ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 618 000          |
| 25 | ébből: lábjegyzet hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 251 170            |
| 27 | ébből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)                                 | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 677 192            |
| 28 | Statisztikai anyagok beszerzése (K311)  | 1 181 102            | 1 181 102              | 425 447  | 87 876   | 0  | 0  | 87 876             |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 33 700 787           | 33 649 787             | 14 373 565   | 4 262 818  | 9 000 000  | 0  | 3 237 640          |
| 31 | Készletbeszerzés (-28...-30)(K31)   | 34 881 889           | 34 830 889             | 14 799 012   | 4 350 694  | 9 000 000  | 0  | 3 325 516          |
| 32 | Informaionai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 30 787 402           | 36 919 397             | 23 095 213   | 9 403 288  | 15 565 008   | 0  | 8 637 114          |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 15 748 031           | 12 504 923             | 9 459 908  | 2 981 403  | 2 173 228  | 0  | 1 627 334          |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (-32...-33)(K32)   | 46 535 433           | 49 424 318             | 32 555 121   | 12 384 691   | 17 236 236   | 0  | 10 264 448         |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 62 204 724           | 64 733 023             | 3 224 087  | 16 093 557   | 31 496 062   | 0  | 16 093 557         |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 78 740               | 75 832                 | 20 377   | 4 104  | 70 866   | 0  | 4 104              |
| 37 | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 10 236 230           | 34 271 081             | 24 432 806   | 9 818 275  | 12 380 275   | 0  | 9 818 275          |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 1 574 803            | 1 861 305              | 1 779 033  | 102 272  | 4 724 409  | 0  | 102 272            |
| 39 | Közvetlen díjak (-35...-38)(K331)   | 74 094 487           | 100 944 241            | 29 436 303   | 26 018 208   | 48 672 289   | 0  | 26 018 208         |
| 41 | Béren és túljeg díjak (->-42)(K333)   | 3 900 000            | 3 900 000              | 2 583 986  | 1 267 806  | 3 657 472  | 0  | 1 267 806          |
| 43 | Karbantartási, ksjnyitási szolgáltatások (K334)                                       | 25 275 590           | 25 271 090             | 10 669 213   | 2 059 207  | 1 580 435  | 0  | 1 921 888          |
| 44 | Közvetlen szolgáltatások (->-45)(K335)  | 0                    | 16 167 258             | 7 515 035  | 7 184 404  | 0  | 0  | 7 184 404          |

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO\_1

Értéktípus: Forint

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8, Költségvetési kiadások |   |                |               |               |                   |               |             |                        |    |             |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|----|-------------|
| #  | Megnevezés  | Eredő kiadások |               |               | Működési kiadások |               |             | Költségvetési kiadások |    |             |
|  |   | 3              | 4             | 5             | 6                 | 7             | 8           | 9                      | 10 |             |
| 2  |   |                |               |               |                   |               |             |                        |    |             |
| 45   | ebből: államháztartáson belüli (K335)   |                | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0           | 0                      | 0  | 0           |
| 46   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 23 622 047     | 23 622 047    | 23 611 023    | 14 907 600        | 5 094 000     | 9 386 794   | 0                      | 0  | 5 155 731   |
| 47   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 64 440 945     | 64 440 945    | 65 734 594    | 41 479 285        | 17 438 408    | 78 194 174  | 0                      | 0  | 15 131 137  |
| 49   | Szolgáltatási kiadások (-39 -40+41 -43+44+46+47) (K33)  | 191 333 069    | 191 333 069   | 235 825 206   | 106 631 422       | 59 062 033    | 141 700 164 | 0                      | 0  | 56 377 453  |
| 50   | Kiváltságok kiadásai (K341)   | 500 000        | 500 000       | 967 579       | 487 419           | 480 160       | 0           | 0                      | 0  | 480 160     |
| 52   | Kiváltságok, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)   | 500 000        | 500 000       | 967 579       | 487 419           | 480 160       | 0           | 0                      | 0  | 480 160     |
| 53   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 103 588 192    | 103 588 192   | 63 378 281    | 19 020 308        | 9 530 762     | 19 123 503  | 0                      | 0  | 8 636 410   |
| 54   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 4 000 000      | 4 000 000     | 4 000 000     | 0                 | 265 000       | 0           | 0                      | 0  | 265 000     |
| 62   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 8 661 417      | 8 661 417     | 8 690 977     | 3 136 850         | 1 363 973     | 720 000     | 0                      | 0  | 1 107 218   |
| 63   | Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)  | 116 249 609    | 116 249 609   | 76 269 258    | 22 157 248        | 11 159 735    | 19 843 503  | 0                      | 0  | 10 008 628  |
| 64   | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)  | 389 500 000    | 389 500 000   | 397 317 250   | 176 630 222       | 87 437 313    | 188 279 903 | 0                      | 0  | 80 456 205  |
| 154  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)                                 | 36 333 724     | 36 333 724    | 36 333 724    | 0                 | 36 333 724    | 0           | 0                      | 0  | 36 333 724  |
| 155  | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0              | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0           | 0                      | 0  | 0           |
| 194  | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)                        | 36 333 724     | 36 333 724    | 36 333 724    | 0                 | 36 333 724    | 0           | 0                      | 0  | 36 333 724  |
| 195  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0              | 0             | 100 000       | 0                 | 40 000        | 0           | 0                      | 0  | 40 000      |
| 198  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 14 960 630     | 14 960 630    | 14 860 630    | 904 914           | 1 071 184     | 0           | 0                      | 0  | 533 184     |
| 199  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 7 874 016      | 7 874 016     | 9 496 900     | 580 346           | 2 080 591     | 0           | 0                      | 0  | 1 546 591   |
| 204  | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 6 165 354      | 6 165 354     | 6 603 533     | 401 017           | 861 779       | 0           | 0                      | 0  | 572 339     |
| 205  | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)   | 29 000 000     | 29 000 000    | 31 061 063    | 1 886 277         | 4 053 554     | 0           | 0                      | 0  | 2 692 114   |
| 247  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 10 000 000     | 10 000 000    | 11 500 000    | 0                 | 1 500 000     | 0           | 0                      | 0  | 1 500 000   |
| 251  | ebből: háztartások (K86)  | 0              | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0           | 0                      | 0  | 0           |
| 272  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)                                    | 10 000 000     | 10 000 000    | 11 500 000    | 0                 | 1 500 000     | 0           | 0                      | 0  | 1 500 000   |
| 273  | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)  | 3 772 671 463  | 3 796 477 029 | 1 950 483 755 | 828 287 740       | 7 315 063 947 | 0           | 0                      | 0  | 819 755 942 |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |                     |                        |   |   |   |            |
|---|---|---------------------|------------------------|---|---|---|------------|
| #   | Megnevezés  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | Teljesítés |
|   |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés teljesítés nélküli érvényesítés | Követelés teljesítés nélküli érvényesítés | Követelés teljesítés nélküli érvényesítés |            |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)  | 45 387 828          | 45 387 828             | 0   | 0   | 0   | 0          |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)   | 45 387 828          | 45 387 828             | 0   | 0   | 0   | 0          |
| 163   | Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)   | 6 670 000           | 6 670 000              | 1 933 279                                 | 1 933 279                                 | 0   | 943 450    |
| 175   | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 912 720    |
| 182   | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)  | 6 670 000           | 6 670 000              | 1 933 279                                 | 1 933 279                                 | 0   | 943 450    |
| 184   | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)  | 14 000 000          | 14 000 000             | 14 000 000                                | 2 178 539                                 | 0   | 2 178 500  |
| 187   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)  | 29 000 000          | 29 000 000             | 29 000 000                                | 1 797 036                                 | 0   | 82 721     |
| 188   | ebből: államháztartáson belüli (B403)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 8 938      |
| 197   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 3 780 000           | 3 780 000              | 3 780 000                                 | 781 512                                   | 0   | 606 787    |
| 203   | Egyéb kapott (lány) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B4082)  | 0                   | 0                      | 1 150 438                                 | 1 150 438                                 | 0   | 1 150 438  |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199-203) (B408)   | 0                   | 0                      | 0   | 1 150 438                                 | 0   | 1 150 438  |
| 216   | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)  | 500 000             | 500 000                | 500 000                                   | 140 000                                   | 0   | 139 960    |
| 217   | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés szerződéskötésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakterszerű, személyes, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 14 175     |
| 218   | ebből: kiadások visszatérítési (B411)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 125 784    |
| 219   | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)  | 47 280 000          | 47 280 000             | 47 280 000                                | 6 047 525                                 | 0   | 4 158 406  |
| 224   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                   | 0                      | 0   | 38 031                                    | 0   | 0          |
| 230   | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)  | 0                   | 0                      | 0   | 38 031                                    | 0   | 0          |
| 244   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)   | 0                   | 0                      | 0   | 48 244                                    | 0   | 0          |
| 256   | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)   | 0                   | 0                      | 0   | 48 244                                    | 0   | 0          |
| 260   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)  | 5 175 000           | 5 175 000              | 5 175 000                                 | 4 004 820                                 | 20 412 184                                | 861 100    |
| 264   | ebből: háztartások (B74)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 861 100    |
| 282   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)   | 5 175 000           | 5 175 000              | 5 175 000                                 | 4 004 820                                 | 20 412 184                                | 861 100    |
| 283   | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)  | 104 512 828         | 104 512 828            | 104 512 828                               | 12 071 899                                | 20 412 184                                | 5 962 956  |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |   |  |                    |  |
|---|--|----------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évről évre csökkentés | Követelés költségvetési évtől évről csökkentés | Teljesítés         |  |
| 2   | 3  | 4                    | 5                      | 6   | 7  | 8                  |  |
| 11  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 71 766 880           | 91 572 446             | 91 572 446                                    | 0  | 91 572 446         |  |
| 13  | Maradvány igénybevétele (-11-12)(B813)                       | 71 766 880           | 91 572 446             | 91 572 446                                    | 0  | 91 572 446         |  |
| 16  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 3 596 391 755        | 3 600 391 755          | 746 704 953                                   | 0  | 746 704 953        |  |
| 22  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 3 668 158 635        | 3 691 964 201          | 638 277 399                                   | 0  | 838 277 399        |  |
| 31  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>3 668 158 635</b> | <b>3 691 964 201</b>   | <b>838 277 399</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>838 277 399</b> |  |

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| #  | Megnevezés  | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogelődjei általános költségvetésének területrésze | 013210 Általános irányítás és statisztika | 041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás | 061030 Lakásos juttatás segítő támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levetélyességi kiadásai és bevételei |
|----|---|--------------------|---|---|---|--|---|
| 01 | Törvény szennői illetmények, munkabérek (K1101)   | 444 476 835        | 444 476 835   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 6 679 300          | 6 679 300   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 03 | Céltuttatás, teljesítmény jutalom (K1103)   | 4 725 057          | 4 725 057   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 6 182 330          | 6 182 330   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 05 | Vagyonfelügyelés (K1105)  | 3 048 000          | 3 048 000   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 028 800          | 3 028 800   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 62 642 346         | 62 642 346  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 2 788 953          | 2 788 953   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 30 811 956         | 30 811 956  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 370 000            | 370 000   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 23 138 365         | 6 051 568   | 17 086 797                                | 0   | 0  | 0   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)   | 587 891 942        | 570 805 145   | 17 086 797                                | 0   | 0  | 0   |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 803 200         | 7 620 316   | 12 182 884                                | 0   | 0  | 0   |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 7 401 621          | 7 401 621   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)   | 27 204 821         | 15 021 937  | 12 182 884                                | 0   | 0  | 0   |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>615 096 763</b> | <b>585 827 082</b>  | <b>29 269 681</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>83 677 136</b>  | <b>72 370 278</b>   | <b>11 306 858</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 87 876             | 87 876  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok, beszerzése (K312)   | 3 237 640          | 3 237 640   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 31 | Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)  | 3 325 516          | 3 325 516   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 8 637 114          | 8 637 114   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 627 334          | 1 627 334   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)   | 10 264 448         | 10 264 448  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 16 093 557         | 16 093 557  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 4 104              | 4 104   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 37 | Fűtő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 9 818 275          | 9 818 275   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 102 272            | 102 272   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)  | 26 018 208         | 26 018 208  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 41 | Bérettel és lízing díjjal (>=42) (K333)   | 1 267 806          | 1 267 806   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 43 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)   | 1 921 888          | 1 921 888   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 44 | Közvetített díjak állatások (>=45) (K335)   | 7 184 404          | 7 184 404   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46 | Szakmai levetélyességi segítő szolgáltatások (K336)   | 4 854 000          | 4 854 000   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 15 131 147         | 15 131 147  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)  | 56 377 453         | 56 377 453  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50 | Küldemények kiadásai (K341)   | 480 160            | 480 160   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 52 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 480 160            | 480 160   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 8 636 410          | 8 636 410   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 265 000            | 265 000   | 0   | 0   | 0  | 0   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |             |  |   |  |  |   |
|---|--|-------------|--|---|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Adóssághoz tartozó és nem tartozó szolgáltatások | 041231 Róvid időtartamú hátrépteljesítés | 061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások | 999999 Kormányzati funkcióknál nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 107 218   | 1 107 218  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 63  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)  | 10 008 628  | 10 008 628   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 64  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 80 456 205  | 80 456 205   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 154   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                                  | 36 333 724  | 36 333 724   | 0   | 36 333 724                               | 0  | 0   |
| 194   | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)                         | 36 333 724  | 36 333 724   | 0   | 36 333 724                               | 0  | 0   |
| 195   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 40 000      | 40 000   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 198   | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 533 184     | 533 184  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 546 591   | 1 546 591  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 204   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 572 339     | 572 339  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 205   | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)  | 2 692 114   | 2 692 114  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 247   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K86) | 1 500 000   | 0  | 0   | 0  | 1 500 000                                | 0   |
| 272   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)                                     | 1 500 000   | 0  | 0   | 0  | 1 500 000                                | 0   |
| 273   | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)   | 819 755 942 | 741 345 679  | 76 910 263  | 0  | 1 500 000                                | 0   |
| 312   | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)   | 819 755 942 | 741 345 679  | 76 910 263  | 0  | 1 500 000                                | 0   |

| <b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b> |  |                    |   |  |  |   |
|---|--|--------------------|---|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 0110300/Önkormányzati bevételek jogalkotás és általános igazgatási bevételről | 0180300/Államháztartás előző finanszírozási év bevételei | 041231/Polgármesteri Hivatalok működésének költségeinek finanszírozása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételnyitányok kiadásai és bevételei |
| 163   | Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)  | 943 450            | 943 450   | 0  | 0  | 0   |
| 182   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>  | <b>943 450</b>     | <b>943 450</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 184   | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)   | 2 178 500          | 2 178 500   | 0  | 0  | 0   |
| 187   | Körvetélti szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)  | 82 721             | 82 721  | 0  | 0  | 0   |
| 197   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 606 787            | 606 787   | 0  | 0  | 0   |
| 203   | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)   | 1 150 438          | 1 150 438   | 0  | 0  | 0   |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)  | 1 150 438          | 1 150 438   | 0  | 0  | 0   |
| 216   | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)   | 139 960            | 139 960   | 0  | 0  | 0   |
| 219   | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>  | <b>4 158 406</b>   | <b>4 158 406</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 260   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 861 100            | 861 100   | 0  | 0  | 0   |
| 282   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>861 100</b>     | <b>861 100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 283   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>5 962 956</b>   | <b>5 962 956</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 294   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 91 572 446         | 91 572 446  | 0  | 91 572 446   | 0   |
| 296   | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 91 572 446         | 91 572 446  | 0  | 91 572 446   | 0   |
| 299   | Közvetlen, irányító szervi támogatás (B816)  | 746 704 953        | 746 704 953   | 0  | 746 704 953  | 0   |
| 305   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)  | 838 277 399        | 838 277 399   | 0  | 838 277 399  | 0   |
| 314   | <b>Finanszírozás bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>   | <b>838 277 399</b> | <b>838 277 399</b>  | <b>0</b>   | <b>838 277 399</b>   | <b>0</b>  |
| 315   | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>   | <b>844 240 355</b> | <b>5 962 956</b>  | <b>0</b>   | <b>838 277 399</b>   | <b>0</b>  |

**18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat**

| #  | Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején |            | Állomány a tárgyév végén |   | Változó állomány a tárgyév végén |   | Tárgyév végi várható állományból várható teljes állomány |    |
|----|--|---------------------------|------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|--|----|
|    |  | 3                         | 4          | 5                        | 6 | 7                                | 8 | 9  | 10 |
| 01 | 02. Újlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolando követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                      | 0                         | 4 795 118  | 4 796 000                | 0 | 0                                | 0 | 0  |    |
| 02 | 01. Újlap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolando végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 4 053 554  | 4 054 000                | 0 | 0                                | 0 | 0  |    |
| 03 | 01. Újlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolando végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 85 808 340 | 85 809 000               | 0 | 0                                | 0 | 0  |    |

| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |  | Tárgyévi januári pénzforgalmi teljesítés |             | Tárgyévi követő év januári véghado pénzforgalmi teljesítés |             |
|---|--|--|-------------|--|-------------|
|   |  | 2  | 3           | 4  | 5           |
| 01  | Tárgyévi 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 |  | 146 541 827 |  | 0           |
| 02  | Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   |  | 34 714 838  |  | 0           |
| 03  | Tárgyévi december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgy évet követő évben történt    |  | 0           |  | 166 000 000 |
| 04  | Tárgyévi december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgy évet követő évben történt  |  | 0           |  | 22 500 000  |

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

|    |   | Mégsejtelmes |                    |
|----|---|--------------|--------------------|
| #  |   | 1            | 2                  |
| 01 | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  |              | <b>85 980 710</b>  |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   |              | 330 093            |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]   |              | 85 650 615         |
| 04 | <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>-63 799 198</b> |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]  |              | -819 755 942       |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]   |              | 844 240 355        |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele utáni állása tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]  |              | -91 572 446        |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]   |              | -61 747            |
| 16 | Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  |              | -2 233 133         |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   |              | +2 233 133         |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  |              | -1 134 000         |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |              | -1 134 000         |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  |              | 140 045            |
| 40 | Tulajdonosi, teves és visszajuttatott befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   |              | 140 045            |
| 53 | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   |              | <b>22 181 512</b>  |
| 54 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]</b>                               |              | <b>22 181 512</b>  |

