

Adatellenőrző kód: -7f59-8276656-4f-7f-25c-210-695e-11626722-78-26

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/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="681007"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="881000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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 - 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 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 704 842 000 | 753 784 150 | 524 433 336 | 223 063 788 | 1 589 391 000 | 0 | 223 063 788 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 146 014 000 | 159 135 700 | 142 116 000 | 17 019 700 | 0 | 0 | 17 019 700 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 000 000 | 6 856 000 | 5 206 400 | 1 649 600 | 0 | 0 | 1 649 600 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 48 650 000 | 48 964 840 | 267 534 | 44 862 327 | 0 | 0 | 44 862 327 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 11 845 000 | 11 845 000 | 2 475 064 | 3 641 306 | 0 | 0 | 3 641 306 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 10 488 635 | 3 888 565 | 6 600 070 | 2 288 000 | 0 | 6 600 070 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 919 019 000 | 992 742 325 | 680 054 899 | 296 836 791 | 1 591 679 000 | 0 | 296 836 791 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 874 000 | 8 127 840 | 1 841 000 | 6 286 840 | 0 | 0 | 6 286 840 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 301 675 | 130 500 | 171 175 | 0 | 0 | 171 175 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 874 000 | 8 429 515 | 1 971 500 | 6 458 015 | 0 | 0 | 6 458 015 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 930 893 000 | 1 001 171 840 | 682 026 399 | 303 294 806 | 1 591 679 000 | 0 | 303 294 806 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 142 214 000 | 152 641 000 | 87 592 762 | 50 938 847 | 206 619 000 | 0 | 50 938 847 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 769 170 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 464 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 328 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 729 349 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 896 000 | 3 896 000 | 0 | 834 347 | 0 | 0 | 829 233 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 59 402 000 | 57 406 251 | 122 916 | 24 256 444 | 820 896 | 0 | 24 091 850 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 63 298 000 | 61 302 251 | 122 916 | 25 090 791 | 820 896 | 0 | 24 921 083 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 050 000 | 5 967 571 | 3 625 997 | 2 334 506 | 14 220 204 | 0 | 2 134 881 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 391 000 | 3 391 000 | 1 533 993 | 735 735 | 6 930 000 | 0 | 735 735 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 441 000 | 9 358 571 | 5 159 990 | 3 070 241 | 21 150 204 | 0 | 2 870 616 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 13 895 000 | 13 895 000 | 10 483 728 | 3 411 272 | 2 100 000 | 0 | 3 287 413 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 28 409 000 | 24 598 000 | 13 690 261 | 10 907 739 | 21 300 000 | 0 | 10 907 739 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 2 310 000 | 1 333 000 | 822 661 | 510 339 | 4 395 000 | 0 | 510 339 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 730 000 | 2 730 000 | 1 663 013 | 1 066 987 | 11 700 000 | 0 | 1 066 987 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 47 344 000 | 42 556 000 | 26 659 663 | 15 896 337 | 39 495 000 | 0 | 15 772 478 |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 291 895 000 | 291 895 000 | 201 424 418 | 90 470 582 | 346 000 000 | 0 | 90 470 582 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 8 661 000 | 8 661 000 | 5 591 392 | 3 041 486 | 20 648 000 | 0 | 2 951 886 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 49 606 000 | 60 472 000 | 40 111 196 | 5 826 874 | 72 435 000 | 0 | 5 788 574 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 34 021 000 | 34 021 000 | 15 052 880 | 11 006 904 | 3 093 000 | 0 | 9 160 904 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 13 119 000 | 13 233 016 | 6 462 161 | 6 734 285 | 33 173 025 | 0 | 6 734 285 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 444 655 000 | 450 847 016 | 295 301 710 | 132 976 468 | 514 844 025 | 0 | 130 878 709 |

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 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 0 | 4 409 | 0 | 0 | 4 409 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 500 000 | 500 000 | 0 | 4 409 | 0 | 0 | 4 409 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 137 868 000 | 139 673 794 | 76 140 069 | 39 198 842 | 139 274 145 | 0 | 39 056 318 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 50 206 | 0 | 50 206 | 0 | 0 | 50 206 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 000 | 1 000 000 | 14 682 | 390 303 | 60 000 | 0 | 390 303 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 138 868 000 | 140 724 000 | 76 154 751 | 39 639 351 | 139 334 145 | 0 | 39 496 827 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 654 762 000 | 662 731 838 | 376 739 367 | 200 781 260 | 676 149 270 | 0 | 198 171 644 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 879 528 | 0 | 1 879 528 | 0 | 0 | 1 879 528 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 575 000 | 6 073 472 | 0 | 3 311 414 | 0 | 0 | 3 311 414 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 425 000 | 2 146 741 | 0 | 1 328 150 | 0 | 0 | 1 328 150 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 2 000 000 | 10 099 741 | 0 | 6 519 092 | 0 | 0 | 6 519 092 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 729 869 000 | 1 826 644 419 | 1 146 358 528 | 561 534 005 | 2 474 447 270 | 0 | 558 924 389 |

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 | 0 | 118 848 | 0 | 118 848 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 66 929 000 | 66 929 000 | 38 200 724 | 0 | 37 613 357 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 071 000 | 18 071 000 | 7 486 273 | 0 | 7 365 478 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 8 000 000 | 8 000 000 | 15 277 000 | 0 | 15 277 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 35 838 | 35 838 | 0 | 35 838 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 35 838 | 35 838 | 0 | 35 838 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 133 253 | 0 | 133 253 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 314 840 | 318 328 | 0 | 318 328 |
| 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 | 3 488 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 840 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 93 000 000 | 93 350 678 | 61 570 264 | 0 | 60 862 102 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 93 000 000 | 93 350 678 | 61 570 264 | 0 | 60 862 102 |

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 | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 6 128 741 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 6 128 741 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 636 869 000 | 1 727 165 000 | 494 201 998 | 0 | 494 201 998 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 636 869 000 | 1 733 293 741 | 500 330 739 | 0 | 500 330 739 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 636 869 000 | 1 733 293 741 | 500 330 739 | 0 | 500 330 739 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idők nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|--------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 223 063 788 | 0 | 17 539 886 | 74 233 281 | 4 674 712 | 12 971 661 | 101 801 452 | 11 842 796 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 17 019 700 | 0 | 1 399 990 | 5 950 485 | 365 495 | 1 152 995 | 7 249 735 | 901 000 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 649 600 | 0 | 0 | 1 056 800 | 0 | 0 | 0 | 592 800 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 44 862 327 | 0 | 3 500 000 | 15 824 795 | 1 050 000 | 2 642 737 | 19 394 795 | 2 450 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 3 641 306 | 0 | 185 800 | 1 151 050 | 162 450 | 14 200 | 2 013 206 | 114 600 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 600 070 | 0 | 733 268 | 1 836 499 | 284 971 | 382 442 | 2 562 659 | 800 231 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 296 836 791 | 0 | 23 358 944 | 100 052 910 | 6 537 628 | 17 164 035 | 133 021 847 | 16 701 427 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 286 840 | 0 | 0 | 489 400 | 0 | 0 | 5 797 440 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 171 175 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 117 175 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 458 015 | 0 | 0 | 543 400 | 0 | 0 | 5 914 615 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 303 294 806 | 0 | 23 358 944 | 100 596 310 | 6 537 628 | 17 164 035 | 138 936 462 | 16 701 427 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 50 938 847 | 0 | 3 670 105 | 15 962 652 | 1 075 894 | 2 569 850 | 24 906 744 | 2 753 602 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 829 233 | 0 | 92 932 | 455 349 | 47 848 | 0 | 233 104 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 24 091 850 | 0 | 1 448 797 | 12 711 470 | 1 617 830 | 0 | 8 313 753 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 24 921 083 | 0 | 1 541 729 | 13 166 819 | 1 665 678 | 0 | 8 546 857 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 134 881 | 0 | 76 516 | 960 529 | 73 208 | 0 | 1 024 628 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 735 735 | 0 | 32 772 | 322 011 | 71 246 | 0 | 309 706 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 870 616 | 0 | 109 288 | 1 282 540 | 144 454 | 0 | 1 334 334 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 3 287 413 | 0 | 160 667 | 2 427 999 | 394 692 | 0 | 304 055 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 10 907 739 | 0 | 2 820 256 | 6 098 736 | 1 352 829 | 0 | 635 918 | 0 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 510 339 | 0 | 0 | 510 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 066 987 | 0 | 79 758 | 610 654 | 626 | 0 | 375 949 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 15 772 478 | 0 | 3 060 681 | 9 647 728 | 1 748 147 | 0 | 1 315 922 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 90 470 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 470 582 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333) | 2 951 886 | 0 | 32 000 | 1 116 955 | 0 | 0 | 505 716 | 1 297 215 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 788 574 | 0 | 637 333 | 3 547 647 | 304 696 | 0 | 728 348 | 570 550 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 9 160 904 | 0 | 174 000 | 1 831 904 | 5 700 000 | 0 | 1 455 000 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 6 734 285 | 0 | 120 470 | 2 962 500 | 64 192 | 0 | 3 587 123 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 130 878 709 | 0 | 4 024 484 | 19 106 734 | 7 817 035 | 90 470 582 | 7 592 109 | 1 867 765 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 409 | 0 | 0 | 4 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 4 409 | 0 | 0 | 4 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 39 056 318 | 0 | 1 446 525 | 7 805 489 | 957 666 | 24 427 057 | 3 915 284 | 504 297 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 206 | 0 | 0 | 24 995 | 0 | 0 | 25 211 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 390 303 | 0 | 2 | 68 917 | 430 | 112 | 320 842 | 0 | 0 |
| 63 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 39 496 827 | 0 | 1 446 527 | 7 899 401 | 958 096 | 24 427 169 | 4 261 337 | 504 297 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 198 171 644 | 0 | 7 122 028 | 41 459 903 | 10 585 263 | 114 897 751 | 21 734 637 | 2 372 062 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 879 528 | 0 | 0 | 939 764 | 0 | 0 | 939 764 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 311 414 | 0 | 0 | 3 311 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 328 150 | 0 | 0 | 1 074 414 | 0 | 0 | 253 736 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 6 519 092 | 0 | 0 | 5 325 592 | 0 | 0 | 1 193 500 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 558 924 389 | 0 | 34 151 077 | 163 344 457 | 18 198 785 | 134 631 636 | 186 771 343 | 21 827 091 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 558 924 389 | 0 | 34 151 077 | 163 344 457 | 18 198 785 | 134 631 636 | 186 771 343 | 21 827 091 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 118 848 | 0 | 0 | 3 072 | 38 046 | 5 736 | 0 | 71 994 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 37 613 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 161 226 | 10 452 131 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 365 478 | 0 | 0 | 828 | 10 260 | 1 549 | 7 333 404 | 19 437 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 15 277 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 277 000 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 35 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 838 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 35 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 838 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 133 253 | 0 | 0 | 0 | 133 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 318 328 | 0 | 0 | 7 | 314 877 | 2 | 11 | 3 431 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 60 862 102 | 0 | 0 | 3 907 | 496 436 | 7 287 | 34 494 641 | 25 859 831 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 60 862 102 | 0 | 0 | 3 907 | 496 436 | 7 287 | 34 494 641 | 25 859 831 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 494 201 998 | 494 201 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 500 330 739 | 500 330 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 500 330 739 | 500 330 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 561 192 841 | 500 330 739 | 0 | 3 907 | 496 436 | 7 287 | 34 494 641 | 25 859 831 | 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) | 0 | 45 805 845 | 85 118 848 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 6 519 092 | 10 099 741 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 200 340 751 | 661 681 632 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 57 629 422 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 8 725 865 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 59 875 515 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 7 670 304 |

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) | 485 525 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 485 525 |
| 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) | -88 443 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -558 924 389 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 561 192 841 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -6 128 741 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 819 998 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | -271 872 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 1 091 870 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -3 741 020 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -480 065 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -3 260 955 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -850 824 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -850 824 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 397 082 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 397 082 |