

Adatellenőrző kód: 4a396354-2d268e-443339-59-91a-1d-24d4c-60-4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="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 - 08. hó

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján   |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K9. Finanszírozási kiadások |

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

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 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)   | 791 961 000          | 827 726 270            | 264 153 668   | 514 103 741  | 1 795 113 000   | 0  | 514 103 741        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 181 884 000          | 198 495 677            | 90 668 350  | 92 161 019   | 0   | 0  | 92 161 019         |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 742 000            | 5 215 600              | 3 585 600   | 1 630 000  | 9 482 000   | 0  | 1 630 000          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 56 000 000           | 56 181 538             | 0   | 52 323 288   | 0   | 0  | 52 323 288         |
| 09        | Közlekedési költségérítés (K1109)  | 11 195 000           | 11 195 000             | 888 000   | 9 333 209  | 0   | 0  | 9 333 209          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 680 000            | 15 274 821             | 3 177 000   | 12 097 821   | 4 375 000   | 0  | 12 097 821         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 047 462 000        | 1 114 088 906          | 362 472 618   | 681 649 078  | 1 808 970 000   | 0  | 681 649 078        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 25 100 000           | 25 100 000             | 8 000 000   | 14 946 640   | 0   | 0  | 14 946 640         |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                    | 1 179 109              | 0   | 1 179 109  | 0   | 0  | 1 179 109          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 25 100 000           | 26 279 109             | 8 000 000   | 16 125 749   | 0   | 0  | 16 125 749         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 072 562 000</b> | <b>1 140 368 015</b>   | <b>370 472 618</b>  | <b>697 774 827</b>   | <b>1 808 970 000</b>  | <b>0</b>   | <b>697 774 827</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>163 807 000</b>   | <b>175 083 889</b>     | <b>45 709 249</b>   | <b>105 225 655</b>   | <b>234 598 000</b>  | <b>0</b>   | <b>105 225 655</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 86 210 668         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 7 856 000          |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 975 707          |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 8 183 280          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 896 063            | 6 557 219              | 0   | 6 557 219  | 0   | 0  | 6 557 219          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 63 704 724           | 59 666 513             | 91 208  | 40 745 573   | 820 896   | 0  | 40 697 877         |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 67 600 787           | 66 223 732             | 91 208  | 47 302 792   | 820 896   | 0  | 47 255 096         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 6 254 331            | 6 254 331              | 1 818 575   | 4 431 505  | 14 372 628  | 0  | 4 213 483          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 3 390 551            | 3 655 233              | 933 428   | 1 813 039  | 7 979 760   | 0  | 1 813 039          |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 9 644 882            | 9 909 564              | 2 752 003   | 6 244 544  | 22 352 388  | 0  | 6 026 522          |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 14 740 157           | 14 740 157             | 3 232 540   | 4 358 442  | 4 798 000   | 0  | 4 358 442          |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 18 425 197           | 17 537 432             | 1 999 732   | 6 236 458  | 15 000 000  | 0  | 6 236 458          |
| 37        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 1 371 429            | 889 361                | 155 000   | 171 344  | 1 395 000   | 0  | 171 344            |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 4 818 898            | 6 188 731              | 108 332   | 6 080 399  | 11 250 000  | 0  | 6 080 399          |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 39 355 681           | 39 355 681             | 5 495 604   | 16 846 643   | 32 443 000  | 0  | 16 846 643         |
| 40        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 317 433 858          | 332 013 286            | 100 077 850   | 206 473 032  | 55 000 000  | 0  | 206 473 032        |
| 41        | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 15 748 031           | 15 748 031             | 5 390 650   | 7 511 399  | 36 518 220  | 0  | 7 511 399          |
| 43        | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)  | 58 897 638           | 62 390 552             | 34 905 580  | 20 673 819   | 23 122 680  | 0  | 20 673 819         |
| 44        | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 8 661                | 8 661                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                  |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 35 800 787           | 39 343 787             | 12 203 638  | 19 863 118   | 3 444 000   | 0  | 19 863 118         |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 13 591 835           | 16 686 492             | 1 946 673   | 14 739 819   | 34 295 252  | 0  | 14 739 819         |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 480 836 491          | 505 546 490            | 160 019 995   | 286 107 830  | 184 823 152   | 0  | 286 107 830        |
| 50        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 393 701              | 393 701                | 0   | 18 840   | 0   | 0  | 18 840             |

## 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                   |
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 393 701              | 393 701                | 0  | 18 840  | 0  | 0   | 18 840               |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 149 705 139          | 155 487 274            | 40 532 886   | 82 796 354  | 49 862 827   | 0   | 82 727 005           |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 2 500 000            | 2 533 004              | 10 664   | 1 018 461   | 60 102   | 0   | 1 018 461            |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 152 205 139          | 158 020 278            | 40 543 550   | 83 814 815  | 49 922 929   | 0   | 83 745 466           |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>710 681 000</b>   | <b>740 093 765</b>     | <b>203 406 756</b>   | <b>423 488 821</b>  | <b>257 919 365</b>   | <b>0</b>  | <b>423 153 754</b>   |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                 | 0                    | 541 446                | 0  | 541 446   | 0  | 0   | 541 446              |
| 158        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 541 446              |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>541 446</b>         | <b>0</b>   | <b>541 446</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>541 446</b>       |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 6 397 500              | 6 397 500  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                    | 39 764                 | 0  | 39 764  | 0  | 0   | 39 764               |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 5 512 000            | 21 585 267             | 1 509 153  | 17 397 615  | 0  | 0   | 17 397 615           |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 1 488 000            | 7 602 294              | 2 134 800  | 4 708 094   | 0  | 0   | 4 708 094            |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>7 000 000</b>     | <b>35 624 825</b>      | <b>10 041 453</b>  | <b>22 145 473</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>22 145 473</b>    |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>1 954 050 000</b> | <b>2 091 711 940</b>   | <b>629 630 076</b>   | <b>1 249 176 222</b>  | <b>2 301 487 365</b>   | <b>0</b>  | <b>1 248 841 155</b> |

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

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                  |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)  | 0                   | 4 436 000              | 5 223 200                              | 0  | 5 223 200          |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 5 223 200          |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>  | <b>0</b>            | <b>4 436 000</b>       | <b>5 223 200</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>5 223 200</b>   |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)   | 0                   | 264 682                | 266 639                                | 0  | 266 639            |
| 196        | Ellátási díjak (B405)   | 88 531 306          | 103 110 734            | 104 568 862                            | 0  | 104 356 954        |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 17 718 694          | 21 136 997             | 21 459 230                             | 0  | 21 416 756         |
| 198        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 10 000 000          | 10 000 000             | 29 039 000                             | 0  | 29 039 000         |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)   | 0                   | 31 773                 | 31 773                                 | 0  | 31 773             |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)   | 0                   | 31 773                 | 31 773                                 | 0  | 31 773             |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)   | 0                   | 182 769                | 270 481                                | 0  | 270 481            |
| 217        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 3 406              |
| 218        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 267 075            |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>   | <b>116 250 000</b>  | <b>134 726 955</b>     | <b>155 635 985</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>155 381 603</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>   | <b>116 250 000</b>  | <b>139 162 955</b>     | <b>160 859 185</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>160 604 803</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 2         | 3  | 4                    | 5                      | 6                                      | 7  | 8                    |
| 11        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 10 317 985             | 10 317 985                             | 0  | 10 317 985           |
| 13        | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                    | 10 317 985             | 10 317 985                             | 0  | 10 317 985           |
| 16        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 837 800 000        | 1 942 231 000          | 1 081 990 217                          | 0  | 1 081 990 217        |
| 22        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 837 800 000        | 1 952 548 985          | 1 092 308 202                          | 0  | 1 092 308 202        |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>1 837 800 000</b> | <b>1 952 548 985</b>   | <b>1 092 308 202</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>1 092 308 202</b> |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen           | 101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jeltörendszeres házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások |
|-----------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 514 103 741        | 42 167 033                                 | 0                                   | 0                                       | 183 816 363                    | 0                                      | 10 396 658                            | 22 635 844                                    | 226 269 582                 | 28 818 261                                  | 0   |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 92 161 019         | 7 385 405                                  | 0                                   | 0                                       | 34 794 623                     | 0                                      | 1 984 405                             | 3 722 154                                     | 39 385 431                  | 4 889 001                                   | 0   |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 630 000          | 0  | 0                                   | 0                                       | 0                              | 0                                      | 0                                     | 978 000                                       | 652 000                     | 0   | 0   |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 52 323 288         | 4 400 000                                  | 0                                   | 0                                       | 19 100 000                     | 0                                      | 1 785 344                             | 2 800 000                                     | 21 459 040                  | 2 778 904                                   | 0   |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 9 333 209          | 171 300                                    | 0                                   | 0                                       | 1 556 834                      | 0                                      | 56 700                                | 47 250  | 6 698 925                   | 802 200                                     | 0   |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 12 097 821         | 1 173 655                                  | 0                                   | 0                                       | 5 221 002                      | 0                                      | 319 536                               | 329 924                                       | 4 718 267                   | 335 437                                     | 0   |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 681 649 078        | 55 297 393                                 | 0                                   | 0                                       | 244 488 822                    | 0                                      | 14 542 643                            | 30 513 172                                    | 299 183 245                 | 37 623 803                                  | 0   |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 14 946 640         | 600 000                                    | 0                                   | 0                                       | 847 290                        | 0                                      | 0                                     | 0   | 13 499 350                  | 0   | 0   |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 179 109          | 16 535                                     | 0                                   | 0                                       | 823 546                        | 0                                      | 38 583                                | 0   | 300 445                     | 0   | 0   |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 16 125 749         | 616 535                                    | 0                                   | 0                                       | 1 670 836                      | 0                                      | 38 583                                | 0   | 13 799 795                  | 0   | 0   |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>697 774 827</b> | <b>55 913 928</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>246 159 658</b>             | <b>0</b>                               | <b>14 581 226</b>                     | <b>30 513 172</b>                             | <b>312 983 040</b>          | <b>37 623 803</b>                           | <b>0</b>  |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>105 225 655</b> | <b>8 217 711</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>35 518 143</b>              | <b>0</b>                               | <b>2 521 511</b>                      | <b>4 042 278</b>                              | <b>49 535 166</b>           | <b>5 390 846</b>                            | <b>0</b>  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 6 557 219          | 288 856                                    | 0                                   | 0                                       | 2 962 178                      | 0                                      | 136 956                               | 0   | 3 169 229                   | 0   | 0   |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 40 697 877         | 2 371 914                                  | 0                                   | 0                                       | 23 802 762                     | 0                                      | 2 844 005                             | 0   | 11 679 196                  | 0   | 0   |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 47 255 096         | 2 660 770                                  | 0                                   | 0                                       | 26 764 940                     | 0                                      | 2 980 961                             | 0   | 14 848 425                  | 0   | 0   |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 213 483          | 175 003                                    | 0                                   | 0                                       | 2 051 860                      | 0                                      | 196 454                               | 0   | 1 790 166                   | 0   | 0   |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 813 039          | 102 371                                    | 0                                   | 0                                       | 880 199                        | 0                                      | 117 480                               | 0   | 712 989                     | 0   | 0   |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 6 026 522          | 277 374                                    | 0                                   | 0                                       | 2 932 059                      | 0                                      | 313 934                               | 0   | 2 503 155                   | 0   | 0   |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 4 358 442          | 353 696                                    | 0                                   | 0                                       | 3 406 685                      | 0                                      | 406 135                               | 0   | 191 926                     | 0   | 0   |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 6 236 458          | 1 184 532                                  | 0                                   | 0                                       | 3 527 792                      | 0                                      | 785 293                               | 0   | 738 841                     | 0   | 0   |
| 37        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 171 344            | 0  | 0                                   | 0                                       | 171 344                        | 0                                      | 0                                     | 0   | 0                           | 0   | 0   |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 6 080 399          | 499 992                                    | 0                                   | 0                                       | 3 858 352                      | 0                                      | 12 823                                | 0   | 1 709 232                   | 0   | 0   |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 16 846 643         | 2 038 220                                  | 0                                   | 0                                       | 10 964 173                     | 0                                      | 1 204 251                             | 0   | 2 639 999                   | 0   | 0   |
| 40        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 206 473 032        | 0  | 0                                   | 0                                       | 0                              | 0                                      | 0                                     | 206 473 032                                   | 0                           | 0   | 0   |
| 41        | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 7 511 399          | 77 000                                     | 0                                   | 0                                       | 4 584 623                      | 0                                      | 0                                     | 0   | 791 161                     | 2 058 615                                   | 0   |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása | 102025 Időskoriúak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| 43         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 20 673 819           | 3 177 105                                   | 0                                    | 0                                       | 12 210 943                     | 0                                      | 3 029 925                             | 0   | 1 063 896                   | 1 191 950                                   | 0   |
| 46         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 19 863 118           | 600 300                                     | 0                                    | 0                                       | 6 213 202                      | 0                                      | 12 000 000                            | 0   | 1 049 616                   | 0   | 0   |
| 47         | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 14 739 819           | 347 735                                     | 0                                    | 0                                       | 6 107 057                      | 0                                      | 179 784                               | 0   | 8 105 243                   | 0   | 0   |
| 49         | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)  | 286 107 830          | 6 240 360                                   | 0                                    | 0                                       | 40 079 998                     | 0                                      | 16 413 960                            | 206 473 032                                   | 13 649 915                  | 3 250 565                                   | 0   |
| 50         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 18 840               | 0   | 0                                    | 0                                       | 18 840                         | 0                                      | 0                                     | 0   | 0                           | 0   | 0   |
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 18 840               | 0   | 0                                    | 0                                       | 18 840                         | 0                                      | 0                                     | 0   | 0                           | 0   | 0   |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 82 727 005           | 2 199 815                                   | 0                                    | 0                                       | 15 564 870                     | 0                                      | 1 948 349                             | 55 747 718                                    | 6 388 599                   | 877 654                                     | 0   |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 1 018 461            | 10  | 0                                    | 0                                       | 518 871                        | 0                                      | 17 238                                | 17  | 482 325                     | 0   | 0   |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 83 745 466           | 2 199 825                                   | 0                                    | 0                                       | 16 083 741                     | 0                                      | 1 965 587                             | 55 747 735                                    | 6 870 924                   | 877 654                                     | 0   |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>423 153 754</b>   | <b>11 378 329</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>85 879 578</b>              | <b>0</b>                               | <b>21 674 442</b>                     | <b>262 220 767</b>                            | <b>37 872 419</b>           | <b>4 128 219</b>                            | <b>0</b>  |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                 | 541 446              | 0   | 0                                    | 0                                       | 0                              | 0                                      | 0                                     | 0   | 0                           | 0   | 541 446   |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>541 446</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>541 446</b>  |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 39 764               | 39 764                                      | 0                                    | 0                                       | 0                              | 0                                      | 0                                     | 0   | 0                           | 0   | 0   |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 17 397 615           | 2 114 444                                   | 0                                    | 0                                       | 14 880 238                     | 0                                      | 0                                     | 0   | 402 933                     | 0   | 0   |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 4 708 094            | 581 637                                     | 0                                    | 0                                       | 4 017 665                      | 0                                      | 0                                     | 0   | 108 792                     | 0   | 0   |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>22 145 473</b>    | <b>2 735 845</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>18 897 903</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>511 725</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  |
| 273        | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                  | 1 248 841 155        | 78 245 813                                  | 0                                    | 0                                       | 386 455 282                    | 0                                      | 38 777 179                            | 296 776 217                                   | 400 902 350                 | 47 142 868                                  | 541 446   |
| <b>312</b> | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>   | <b>1 248 841 155</b> | <b>78 245 813</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>386 455 282</b>             | <b>0</b>                               | <b>38 777 179</b>                     | <b>296 776 217</b>                            | <b>400 902 350</b>          | <b>47 142 868</b>                           | <b>541 446</b>  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás |
|------------|--|----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 5 223 200            | 787 200   | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 4 436 000                   |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>5 223 200</b>     | <b>787 200</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>4 436 000</b>            |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 266 639              | 0   | 8 081                                       | 85 421                         | 11 026                                | 0   | 162 111                     |
| 196        | Ellátási díjak (B405)  | 104 356 954          | 0   | 0   | 0                              | 0                                     | 79 056 499                                    | 25 300 455                  |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 21 416 756           | 0   | 2 184                                       | 23 060                         | 2 979                                 | 21 344 761                                    | 43 772                      |
| 198        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 29 039 000           | 0   | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 29 039 000                  |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 31 773               | 0   | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 31 773                      |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 31 773               | 0   | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 31 773                      |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 270 481              | 0   | 12  | 87 817                         | 11 341                                | 40  | 171 271                     |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          | <b>155 381 603</b>   | <b>0</b>  | <b>10 277</b>                               | <b>196 298</b>                 | <b>25 346</b>                         | <b>100 401 300</b>                            | <b>54 748 382</b>           |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>160 604 803</b>   | <b>787 200</b>                                  | <b>10 277</b>                               | <b>196 298</b>                 | <b>25 346</b>                         | <b>100 401 300</b>                            | <b>59 184 382</b>           |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 10 317 985           | 10 317 985                                      | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 0                           |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 10 317 985           | 10 317 985                                      | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 0                           |
| 299        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 1 081 990 217        | 1 081 990 217                                   | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 0                           |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 1 092 308 202        | 1 092 308 202                                   | 0   | 0                              | 0                                     | 0   | 0                           |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>1 092 308 202</b> | <b>1 092 308 202</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>   | <b>1 252 913 005</b> | <b>1 093 095 402</b>                            | <b>10 277</b>                               | <b>196 298</b>                 | <b>25 346</b>                         | <b>100 401 300</b>                            | <b>59 184 382</b>           |

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

| #  | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                         | 4                           | 5                                | 6  |
| 01 | 02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 126 294 731                 | 126 294 731                      | 0  |
| 02 | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 22 145 473                  | 35 624 825                       | 0  |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 422 470 360                 | 737 560 761                      | 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 | 70 802 870                              | 0   |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 11 497 671                              | 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                                       | 84 456 272  |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik  | 0                                       | 10 979 315  |

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

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>614 725</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 614 725   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>                     | <b>977 114</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 248 841 155  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 1 252 913 005   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]   | -10 317 985   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)   | 1 570 303   |
| 18        | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]   | 682 934   |
| 19        | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]  | 76 300  |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 811 069   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)  | -8 022 000  |
| 38        | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -8 022 000  |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)  | -771 552  |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | -771 552  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>1 591 839</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>                       | <b>1 591 839</b>  |