

Adattellenőrző kód: 205a7a1a-7cc-5756-6e-444c3e-627e34762249-73

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 | 0013<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"/> |
| 681007<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 881000<br>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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli 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)                                                   | 838 625 000          | 812 695 787            | 512 333 332                                                                     | 258 645 430                                                                              | 1 796 613 000                                                                           | 0                                                                                                | 258 645 430        |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 195 491 000          | 195 491 000            | 168 090 869                                                                     | 26 200 000                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 26 200 000         |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 4 564 000            | 4 564 000              | 3 517 600                                                                       | 1 046 400                                                                                | 7 377 000                                                                               | 0                                                                                                | 1 046 400          |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 54 800 000           | 54 800 000             | 0                                                                               | 50 806 125                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 50 806 125         |
| 09                                                                                                                 | Közlekedési költségértítés (K1109)                                                                 | 9 262 000            | 9 262 000              | 120 000                                                                         | 8 274 684                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 274 684          |
| 13                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 644 000            | 25 527 702             | 15 153 374                                                                      | 10 374 328                                                                               | 5 413 000                                                                               | 0                                                                                                | 10 374 328         |
| 15                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 104 386 000        | 1 102 340 489          | 699 215 175                                                                     | 355 346 967                                                                              | 1 809 403 000                                                                           | 0                                                                                                | 355 346 967        |
| 17                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 24 000 000           | 24 000 000             | 14 400 000                                                                      | 8 364 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 364 000          |
| 18                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 100 000            | 1 100 000              | 0                                                                               | 264 500                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 264 500            |
| 19                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 25 100 000           | 25 100 000             | 14 400 000                                                                      | 8 628 500                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 8 628 500          |
| 20                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>1 129 486 000</b> | <b>1 127 440 489</b>   | <b>713 615 175</b>                                                              | <b>363 975 467</b>                                                                       | <b>1 809 403 000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>363 975 467</b> |
| 21                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>167 550 000</b>   | <b>167 284 084</b>     | <b>91 177 067</b>                                                               | <b>58 488 066</b>                                                                        | <b>234 324 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>58 488 066</b>  |
| 22                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 44 180 356         |
| 23                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 927 000          |
| 25                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 711 701          |
| 27                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 669 009          |
| 28                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 896 063            | 12 644 246             | 0                                                                               | 1 699 054                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 699 054          |
| 29                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 63 704 724           | 62 954 724             | 167 363                                                                         | 29 814 831                                                                               | 820 896                                                                                 | 0                                                                                                | 29 625 172         |
| 31                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 67 600 787           | 75 598 970             | 167 363                                                                         | 31 513 885                                                                               | 820 896                                                                                 | 0                                                                                                | 31 324 226         |
| 32                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 6 794 677            | 6 794 677              | 3 781 924                                                                       | 2 886 635                                                                                | 13 812 108                                                                              | 0                                                                                                | 2 603 507          |
| 33                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 3 390 551            | 3 557 803              | 1 801 798                                                                       | 1 049 740                                                                                | 7 979 760                                                                               | 0                                                                                                | 1 049 740          |
| 34                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 10 185 228           | 10 352 480             | 5 583 722                                                                       | 3 936 375                                                                                | 21 791 868                                                                              | 0                                                                                                | 3 653 247          |
| 35                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 17 096 063           | 16 894 124             | 3 133 332                                                                       | 3 565 773                                                                                | 5 600 000                                                                               | 0                                                                                                | 3 541 228          |
| 36                                                                                                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 14 777 953           | 14 777 953             | 6 484 848                                                                       | 4 381 491                                                                                | 3 000 000                                                                               | 0                                                                                                | 4 381 491          |
| 37                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 724 409              | 724 409                | 310 000                                                                         | 111 402                                                                                  | 1 395 000                                                                               | 0                                                                                                | 111 402            |
| 38                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 9 924 409            | 9 924 409              | 3 120 108                                                                       | 3 741 283                                                                                | 11 250 000                                                                              | 0                                                                                                | 3 741 283          |
| 39                                                                                                                 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 42 522 834           | 42 320 895             | 13 048 288                                                                      | 11 799 949                                                                               | 21 245 000                                                                              | 0                                                                                                | 11 775 404         |
| 40                                                                                                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 387 974 016          | 387 974 016            | 0                                                                               | 117 127 037                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 117 127 037        |
| 41                                                                                                                 | Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 15 748 031           | 15 748 031             | 10 859 365                                                                      | 1 985 488                                                                                | 36 434 220                                                                              | 0                                                                                                | 1 985 488          |
| 43                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 64 724 409           | 66 805 701             | 43 463 780                                                                      | 7 447 607                                                                                | 64 872 680                                                                              | 0                                                                                                | 7 394 357          |
| 44                                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 8 661                | 210 600                | 0                                                                               | 210 600                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 210 600            |
| 46                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 37 147 244           | 38 967 265             | 25 147 482                                                                      | 13 819 783                                                                               | 1 440 000                                                                               | 0                                                                                                | 12 807 783         |
| 47                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 14 536 717           | 15 299 865             | 7 729 872                                                                       | 7 549 019                                                                                | 31 492 284                                                                              | 0                                                                                                | 7 549 019          |
| 49                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 562 661 912          | 567 326 373            | 100 248 787                                                                     | 159 939 483                                                                              | 155 484 184                                                                             | 0                                                                                                | 158 849 688        |
| 50                                                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 500 000              | 500 000                | 0                                                                               | 6 707                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 707              |

| 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          |
| 52                                                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 500 000             | 500 000                | 0                                                                               | 6 707                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 707       |
| 53                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 171 453 073         | 174 913 594            | 20 657 639                                                                      | 47 263 626                                                                               | 42 028 467                                                                              | 0                                                                                                | 47 115 145  |
| 62                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 2 500 000           | 2 500 000              | 82 829                                                                          | 768 216                                                                                  | 60 102                                                                                  | 0                                                                                                | 761 863     |
| 63                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 173 953 073         | 177 413 594            | 20 740 468                                                                      | 48 031 842                                                                               | 42 088 569                                                                              | 0                                                                                                | 47 877 008  |
| 64                                                                                                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 814 901 000         | 831 191 417            | 126 740 340                                                                     | 243 428 292                                                                              | 220 185 517                                                                             | 0                                                                                                | 241 710 876 |
| 198                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 4 015 748           | 4 015 748              | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0           |
| 199                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 3 543 307           | 88 818 898             | 19 685                                                                          | 647 295                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 647 295     |
| 204                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 040 945           | 25 065 354             | 5 315                                                                           | 174 770                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 174 770     |
| 205                                                                                                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 9 600 000           | 117 900 000            | 25 000                                                                          | 822 065                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 822 065     |
| 273                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 2 121 537 000       | 2 243 815 990          | 931 557 582                                                                     | 666 713 890                                                                              | 2 263 912 517                                                                           | 0                                                                                                | 664 996 474 |

| 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          |
| 183                                                                                                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                                                                                                                                                                            | 0                   | 167 252                | 316 387                                | 0                                              | 316 387    |
| 184                                                                                                                 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 149 135    |
| 195                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 112 211 164         | 112 211 164            | 53 870 719                             | 0                                              | 53 320 314 |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 22 995 836          | 23 602 942             | 11 087 965                             | 0                                              | 10 944 756 |
| 197                                                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                             | 12 000 000          | 12 000 000             | 24 587 000                             | 0                                              | 24 587 000 |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 12 454                 | 12 454                                 | 0                                              | 12 454     |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 12 454                 | 12 454                                 | 0                                              | 12 454     |
| 214                                                                                                                 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 2 081 292              | 2 081 292                              | 0                                              | 2 081 292  |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 694                    | 694                                    | 0                                              | 694        |
| 216                                                                                                                 | 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                                              | 694        |
| 218                                                                                                                 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                                                                                                                                                                   | 147 207 000         | 150 075 798            | 91 956 511                             | 0                                              | 91 262 897 |
| 282                                                                                                                 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 147 207 000         | 150 075 798            | 91 956 511                             | 0                                              | 91 262 897 |

| 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                    | 9 789 192              | 9 789 192                              | 0                                              | 9 789 192          |
| 13                                                                                                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 0                    | 9 789 192              | 9 789 192                              | 0                                              | 9 789 192          |
| 17                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 1 974 330 000        | 2 083 951 000          | 567 298 036                            | 0                                              | 567 298 036        |
| 23                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 1 974 330 000        | 2 093 740 192          | 577 087 228                            | 0                                              | 577 087 228        |
| 32                                                                                                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>1 974 330 000</b> | <b>2 093 740 192</b>   | <b>577 087 228</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>577 087 228</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                          |                                |                                       |                                               |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 258 645 430        | 18 609 354                               | 93 492 421                     | 4 788 852                             | 11 458 935                                    | 120 086 347                 | 10 209 521                                  |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 26 200 000         | 1 800 000                                | 10 200 000                     | 600 000                               | 1 200 000                                     | 11 400 000                  | 1 000 000                                   |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 046 400          | 1 046 400                                | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 50 806 125         | 3 600 000                                | 19 536 838                     | 1 200 000                             | 2 158 904                                     | 22 310 383                  | 2 000 000                                   |
| 09                                                  | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                  | 8 274 684          | 0                                        | 317 282                        | 37 800                                | 0                                             | 7 112 082                   | 807 520                                     |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 10 374 328         | 936 878                                  | 4 750 934                      | 422 066                               | 236 709                                       | 3 900 489                   | 127 252                                     |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 355 346 967        | 25 992 632                               | 128 297 475                    | 7 048 718                             | 15 054 548                                    | 164 809 301                 | 14 144 293                                  |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 364 000          | 0                                        | 204 000                        | 0                                     | 0                                             | 8 160 000                   | 0                                           |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 264 500            | 0                                        | 72 000                         | 0                                     | 0                                             | 192 500                     | 0                                           |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 8 628 500          | 0                                        | 276 000                        | 0                                     | 0                                             | 8 352 500                   | 0                                           |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>363 975 467</b> | <b>25 992 632</b>                        | <b>128 573 475</b>             | <b>7 048 718</b>                      | <b>15 054 548</b>                             | <b>173 161 801</b>          | <b>14 144 293</b>                           |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>58 488 066</b>  | <b>2 972 479</b>                         | <b>19 724 067</b>              | <b>1 103 797</b>                      | <b>2 036 496</b>                              | <b>30 512 467</b>           | <b>2 138 760</b>                            |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 699 054          | 114 289                                  | 1 039 917                      | 73 589                                | 0                                             | 471 259                     | 0                                           |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 29 625 172         | 1 641 998                                | 17 729 136                     | 1 509 481                             | 0                                             | 8 744 557                   | 0                                           |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 31 324 226         | 1 756 287                                | 18 769 053                     | 1 583 070                             | 0                                             | 9 215 816                   | 0                                           |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 603 507          | 108 948                                  | 1 306 273                      | 92 138                                | 0                                             | 1 096 148                   | 0                                           |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 049 740          | 65 268                                   | 521 151                        | 55 797                                | 0                                             | 407 524                     | 0                                           |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 3 653 247          | 174 216                                  | 1 827 424                      | 147 935                               | 0                                             | 1 503 672                   | 0                                           |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 3 541 228          | 124 131                                  | 2 869 771                      | 168 965                               | 0                                             | 378 361                     | 0                                           |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 4 381 491          | 491 322                                  | 2 906 105                      | 235 136                               | 0                                             | 748 928                     | 0                                           |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 111 402            | 0                                        | 111 402                        | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 741 283          | 361 596                                  | 2 141 339                      | 10 726                                | 0                                             | 1 227 622                   | 0                                           |
| 39                                                  | Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)                                                                  | 11 775 404         | 977 049                                  | 8 028 617                      | 414 827                               | 0                                             | 2 354 911                   | 0                                           |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 117 127 037        | 0                                        | 0                              | 0                                     | 117 127 037                                   | 0                           | 0                                           |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 985 488          | 54 600                                   | 825 287                        | 0                                     | 0                                             | 56 111                      | 1 049 490                                   |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 7 394 357          | 562 880                                  | 2 581 074                      | 394 694                               | 0                                             | 3 172 109                   | 683 600                                     |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 210 600            | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 210 600                     | 0                                           |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 12 807 783         | 388 500                                  | 5 326 033                      | 6 008 250                             | 0                                             | 1 085 000                   | 0                                           |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 7 549 019          | 206 960                                  | 3 958 231                      | 88 492                                | 0                                             | 3 295 336                   | 0                                           |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 158 849 688        | 2 189 989                                | 20 719 242                     | 6 906 263                             | 117 127 037                                   | 10 174 067                  | 1 733 090                                   |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 6 707              | 0                                        | 6 707                          | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 6 707              | 0                                        | 6 707                          | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 47 115 145         | 945 632                                  | 8 646 549                      | 632 434                               | 31 624 300                                    | 4 798 295                   | 467 935                                     |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 761 863            | 3 816                                    | 176 383                        | 54 748                                | 21                                            | 526 895                     | 0                                           |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 47 877 008         | 949 448                                  | 8 822 932                      | 687 182                               | 31 624 321                                    | 5 325 190                   | 467 935                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |             |                                          |                                |                                       |                                               |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen    | 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                               | 241 710 876 | 5 069 940                                | 50 145 358                     | 9 324 450                             | 148 751 358                                   | 26 218 745                  | 2 201 025                                   |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 647 295     | 33 857                                   | 531 922                        | 0                                     | 0                                             | 81 516                      | 0                                           |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 174 770     | 9 142                                    | 143 619                        | 0                                     | 0                                             | 22 009                      | 0                                           |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 822 065     | 42 999                                   | 675 541                        | 0                                     | 0                                             | 103 525                     | 0                                           |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 664 996 474 | 34 078 050                               | 199 118 441                    | 17 476 965                            | 165 842 402                                   | 229 996 538                 | 18 484 078                                  |
| 313                                                 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                                 | 664 996 474 | 34 078 050                               | 199 118 441                    | 17 476 965                            | 165 842 402                                   | 229 996 538                 | 18 484 078                                  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                 |                                          |                                |                                       |                                               |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                     | 316 387            | 0                                               | 3 468                                    | 191 074                        | 5 597                                 | 0                                             | 116 248                     |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                             | 53 320 314         | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 40 369 462                                    | 12 950 852                  |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 10 944 756         | 0                                               | 937                                      | 11 318                         | 1 513                                 | 10 899 598                                    | 31 390                      |
| 197                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                      | 24 587 000         | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 24 587 000                  |
| 202                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)     | 12 454             | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 12 454                      |
| 206                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                 | 12 454             | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 12 454                      |
| 214                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                        | 2 081 292          | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 2 081 292                   |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                       | 694                | 0                                               | 7                                        | 61                             | 0                                     | 494                                           | 132                         |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>91 262 897</b>  | <b>0</b>                                        | <b>4 412</b>                             | <b>202 453</b>                 | <b>7 110</b>                          | <b>51 269 554</b>                             | <b>39 779 368</b>           |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>91 262 897</b>  | <b>0</b>                                        | <b>4 412</b>                             | <b>202 453</b>                 | <b>7 110</b>                          | <b>51 269 554</b>                             | <b>39 779 368</b>           |
| 293                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 9 789 192          | 9 789 192                                       | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 295                                                  | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                         | 9 789 192          | 9 789 192                                       | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                        | 567 298 036        | 567 298 036                                     | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)  | 577 087 228        | 577 087 228                                     | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>577 087 228</b> | <b>577 087 228</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>668 350 125</b> | <b>577 087 228</b>                              | <b>4 412</b>                             | <b>202 453</b>                 | <b>7 110</b>                          | <b>51 269 554</b>                             | <b>39 779 368</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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 65 275 071                  | 136 130 493                      | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 822 065                     | 88 818 898                       | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 242 660 076                 | 828 691 417                      | 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 | 63 716 701                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 8 372 473                               | 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                                       | 70 109 659                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 9 114 256                                                 |

| 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)                                                                                  | 379 515                                                     |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                                   | 379 515                                                     |
| 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)                            | 86 085                                                      |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                                | -664 996 474                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                               | 668 350 125                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                                 | -9 789 192                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                                               | 1 822 670                                                   |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                                                      | -38 670                                                     |
| 20                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                                                     | 23 000                                                      |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                             | 1 838 340                                                   |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                                                          | -8 146 957                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                                         | -3 099 157                                                  |
| 38                                                                             | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -5 047 800                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                                          | -197 339                                                    |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                                   | -197 339                                                    |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                  | 465 600                                                     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                              | 465 600                                                     |