

Adattellenőrző kód: 21-4546-686-15-4d6c-7b-5e65-557f-61a3a653a-212d

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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 05. 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 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)                                                   | 959 198 000          | 1 032 595 057          | 546 191 665                                                                     | 391 613 108                                                                              | 2 156 299 000                                                                           | 0                                                                                                | 391 613 108        |
| 03                                                                                                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 221 639 000          | 240 090 657            | 210 320 000                                                                     | 27 800 000                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 27 800 000         |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 079 000            | 3 208 000              | 2 239 200                                                                       | 968 400                                                                                  | 4 918 000                                                                               | 0                                                                                                | 968 400            |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 59 067 000           | 69 817 655             | 0                                                                               | 63 345 663                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 63 345 663         |
| 09                                                                                                                 | ebből: otthontámogatás (K1107)                                                                     | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 10 750 655         |
| 10                                                                                                                 | ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)                                                         | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 52 595 008         |
| 12                                                                                                                 | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 9 760 000            | 9 760 000              | 2 376 666                                                                       | 6 208 141                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 208 141          |
| 16                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 1 812 000            | 26 053 325             | 15 291 000                                                                      | 10 545 653                                                                               | 3 339 000                                                                               | 0                                                                                                | 10 545 653         |
| 18                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)                                  | 1 254 555 000        | 1 381 524 694          | 776 418 531                                                                     | 500 480 965                                                                              | 2 164 556 000                                                                           | 0                                                                                                | 500 480 965        |
| 20                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 25 100 000           | 33 310 000             | 19 880 000                                                                      | 13 430 000                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 13 430 000         |
| 21                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                    | 2 088 069              | 200 000                                                                         | 1 888 069                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 888 069          |
| 22                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 25 100 000           | 35 398 069             | 20 080 000                                                                      | 15 318 069                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 15 318 069         |
| 23                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>1 279 655 000</b> | <b>1 416 922 763</b>   | <b>796 498 531</b>                                                              | <b>515 799 034</b>                                                                       | <b>2 164 556 000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>515 799 034</b> |
| 24                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>196 888 000</b>   | <b>216 345 237</b>     | <b>103 572 741</b>                                                              | <b>76 326 551</b>                                                                        | <b>280 763 000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>76 326 551</b>  |
| 25                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 60 095 375         |
| 26                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 977 000          |
| 28                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 744 297          |
| 30                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                    | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 9 509 879          |
| 31                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 896 063            | 3 896 063              | 0                                                                               | 3 150 386                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 080 177          |
| 32                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 69 311 024           | 79 626 788             | 1 237 703                                                                       | 38 375 000                                                                               | 559 800                                                                                 | 0                                                                                                | 37 831 123         |
| 34                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 73 207 087           | 83 522 851             | 1 237 703                                                                       | 41 525 386                                                                               | 559 800                                                                                 | 0                                                                                                | 40 911 300         |
| 35                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 6 673 831            | 7 664 663              | 3 112 394                                                                       | 4 544 453                                                                                | 14 864 112                                                                              | 0                                                                                                | 4 358 934          |
| 36                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 3 390 551            | 3 390 551              | 1 867 311                                                                       | 1 275 542                                                                                | 9 116 920                                                                               | 0                                                                                                | 1 275 542          |
| 37                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 10 064 382           | 11 055 214             | 4 979 705                                                                       | 5 819 995                                                                                | 23 981 032                                                                              | 0                                                                                                | 5 634 476          |
| 38                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 33 913 386           | 33 513 184             | 6 010 634                                                                       | 4 688 000                                                                                | 5 400 000                                                                               | 0                                                                                                | 4 688 000          |
| 39                                                                                                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 17 086 614           | 17 086 614             | 1 860 888                                                                       | 3 656 852                                                                                | 3 000 000                                                                               | 0                                                                                                | 3 171 612          |
| 40                                                                                                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 0                    | 400 202                | 271 250                                                                         | 128 630                                                                                  | 1 395 000                                                                               | 0                                                                                                | 128 630            |
| 41                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 17 570 866           | 17 570 866             | 3 937 496                                                                       | 1 999 738                                                                                | 11 250 000                                                                              | 0                                                                                                | 1 999 738          |
| 42                                                                                                                 | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                                 | 68 570 866           | 68 570 866             | 12 080 268                                                                      | 10 473 220                                                                               | 21 045 000                                                                              | 0                                                                                                | 9 987 980          |
| 43                                                                                                                 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 387 974 016          | 387 974 016            | 226 318 165                                                                     | 99 523 204                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 99 523 204         |
| 44                                                                                                                 | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                              | 15 748 031           | 15 748 031             | 8 626 416                                                                       | 2 521 737                                                                                | 27 946 692                                                                              | 0                                                                                                | 2 371 237          |
| 46                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 72 440 945           | 72 440 945             | 43 450 538                                                                      | 12 803 123                                                                               | 16 231 692                                                                              | 0                                                                                                | 12 212 103         |
| 47                                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)                                                           | 8 661                | 8 661                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 49                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 50 413 220           | 49 594 737             | 22 088 575                                                                      | 18 632 449                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 16 800 449         |
| 50                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 17 371 363           | 18 668 964             | 7 645 140                                                                       | 10 249 190                                                                               | 41 980 170                                                                              | 0                                                                                                | 9 979 190          |

| 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                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                    | 612 527 102         | 613 006 220            | 320 209 102                                                                     | 154 202 923                                                                              | 107 203 554                                                                             | 0                                                                                                | 150 874 163 |
| 53                                                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                            | 393 701             | 393 701                | 0                                                                               | 3 402                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 402       |
| 55                                                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)                              | 393 701             | 393 701                | 0                                                                               | 3 402                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 402       |
| 56                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                     | 174 459 728         | 178 445 976            | 80 779 876                                                                      | 47 454 582                                                                               | 28 337 993                                                                              | 0                                                                                                | 46 881 150  |
| 65                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                            | 2 500 000           | 2 500 000              | 214 067                                                                         | 749 654                                                                                  | 660 000                                                                                 | 0                                                                                                | 739 165     |
| 66                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                  | 176 959 728         | 180 945 976            | 80 993 943                                                                      | 48 204 236                                                                               | 28 997 993                                                                              | 0                                                                                                | 47 620 315  |
| 67                                                                                                                 | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)                                                  | 873 152 000         | 888 923 962            | 407 420 453                                                                     | 249 755 942                                                                              | 160 742 379                                                                             | 0                                                                                                | 245 043 656 |
| 157                                                                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=158+...+167) (K506)         | 0                   | 6 790                  | 0                                                                               | 6 790                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 790       |
| 161                                                                                                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 790       |
| 197                                                                                                                | Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5) | 0                   | 6 790                  | 0                                                                               | 6 790                                                                                    | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 790       |
| 201                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                      | 5 905 511           | 23 386 586             | 0                                                                               | 23 386 586                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 23 386 586  |
| 202                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                      | 1 968 505           | 70 314 304             | 0                                                                               | 25 859 035                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 25 859 035  |
| 207                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                    | 2 125 984           | 24 249 838             | 0                                                                               | 13 213 969                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 13 213 969  |
| 208                                                                                                                | Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)                                         | 10 000 000          | 117 950 728            | 0                                                                               | 62 459 590                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 62 459 590  |
| 276                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)                          | 2 359 695 000       | 2 640 149 480          | 1 307 491 725                                                                   | 904 347 907                                                                              | 2 606 061 379                                                                           | 0                                                                                                | 899 635 621 |

| 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                   | 0                      | 188 655                                | 0                                              | 188 655           |
| 186                                                                                                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 210 600                                | 0                                              | 210 600           |
| 195                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 122 047 244         | 122 047 244            | 65 018 627                             | 0                                              | 63 868 342        |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 35 503 937          | 35 503 937             | 12 594 892                             | 0                                              | 12 323 611        |
| 197                                                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                             | 9 448 819           | 9 448 819              | 10 132 000                             | 0                                              | 10 132 000        |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 6 580                                  | 0                                              | 6 580             |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 6 580                                  | 0                                              | 6 580             |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 562 093                                | 0                                              | 562 093           |
| 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                                              | 2 696             |
| 217                                                                                                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0                                              | 559 397           |
| 218                                                                                                                 | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                                                                                                                                                        | <b>167 000 000</b>  | <b>167 000 000</b>     | <b>88 713 447</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>87 291 881</b> |
| 282                                                                                                                 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                  | <b>167 000 000</b>  | <b>167 000 000</b>     | <b>88 713 447</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>87 291 881</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                    | 13 976 480             | 13 976 480                             | 0                                              | 13 976 480         |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 0                    | 13 976 480             | 13 976 480                             | 0                                              | 13 976 480         |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 2 192 695 000        | 2 459 173 000          | 804 903 837                            | 0                                              | 804 903 837        |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 2 192 695 000        | 2 473 149 480          | 818 880 317                            | 0                                              | 818 880 317        |
| 32 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>2 192 695 000</b> | <b>2 473 149 480</b>   | <b>818 880 317</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>818 880 317</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások 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 | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 391 613 108        | 0                                               | 27 586 289                               | 144 550 434                    | 4 522 869                             | 20 098 858                                    | 181 222 823                 | 13 631 835                                  |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 27 800 000         | 0                                               | 2 000 000                                | 11 400 000                     | 400 000                               | 1 800 000                                     | 11 200 000                  | 1 000 000                                   |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 968 400            | 0                                               | 0                                        | 968 400                        | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 63 345 663         | 0                                               | 4 613 217                                | 23 096 955                     | 800 000                               | 3 200 000                                     | 29 635 491                  | 2 000 000                                   |
| 12                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 6 208 141          | 0                                               | 47 250                                   | 303 254                        | 0                                     | 0                                             | 5 564 354                   | 293 283                                     |
| 16                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 10 545 653         | 0                                               | 1 263 914                                | 3 555 121                      | 434 690                               | 92 447                                        | 4 841 019                   | 358 462                                     |
| 18                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)                                  | 500 480 965        | 0                                               | 35 510 670                               | 183 874 164                    | 6 157 559                             | 25 191 305                                    | 232 463 687                 | 17 283 580                                  |
| 20                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 430 000         | 0                                               | 0                                        | 110 000                        | 0                                     | 0                                             | 13 320 000                  | 0                                           |
| 21                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 888 069          | 0                                               | 116 535                                  | 847 481                        | 0                                     | 0                                             | 924 053                     | 0                                           |
| 22                                                  | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 15 318 069         | 0                                               | 116 535                                  | 957 481                        | 0                                     | 0                                             | 14 244 053                  | 0                                           |
| 23                                                  | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>515 799 034</b> | <b>0</b>                                        | <b>35 627 205</b>                        | <b>184 831 645</b>             | <b>6 157 559</b>                      | <b>25 191 305</b>                             | <b>246 707 740</b>          | <b>17 283 580</b>                           |
| 24                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>76 326 551</b>  | <b>0</b>                                        | <b>4 953 514</b>                         | <b>26 627 069</b>              | <b>929 880</b>                        | <b>3 437 427</b>                              | <b>37 907 557</b>           | <b>2 471 104</b>                            |
| 31                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 080 177          | 0                                               | 152 322                                  | 1 786 328                      | 37 508                                | 0                                             | 1 104 019                   | 0                                           |
| 32                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 37 831 123         | 0                                               | 1 784 720                                | 23 483 154                     | 1 771 413                             | 0                                             | 10 791 836                  | 0                                           |
| 34                                                  | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 40 911 300         | 0                                               | 1 937 042                                | 25 269 482                     | 1 808 921                             | 0                                             | 11 895 855                  | 0                                           |
| 35                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 4 358 934          | 0                                               | 112 871                                  | 1 561 593                      | 118 963                               | 0                                             | 2 565 507                   | 0                                           |
| 36                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 275 542          | 0                                               | 86 812                                   | 631 323                        | 68 505                                | 0                                             | 488 902                     | 0                                           |
| 37                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 5 634 476          | 0                                               | 199 683                                  | 2 192 916                      | 187 468                               | 0                                             | 3 054 409                   | 0                                           |
| 38                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 4 688 000          | 0                                               | 215 460                                  | 3 719 592                      | 253 423                               | 0                                             | 499 525                     | 0                                           |
| 39                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 3 171 612          | 0                                               | 338 682                                  | 2 119 107                      | 502 219                               | 0                                             | 211 604                     | 0                                           |
| 40                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 128 630            | 0                                               | 0                                        | 128 630                        | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 41                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 999 738          | 0                                               | 427 601                                  | 1 415 203                      | 11 002                                | 0                                             | 145 932                     | 0                                           |
| 42                                                  | Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                                 | 9 987 980          | 0                                               | 981 743                                  | 7 382 532                      | 766 644                               | 0                                             | 857 061                     | 0                                           |
| 43                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 99 523 204         | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 99 523 204                                    | 0                           | 0                                           |
| 44                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                              | 2 371 237          | 0                                               | 59 400                                   | 1 045 916                      | 0                                     | 0                                             | 517 616                     | 748 305                                     |
| 46                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 12 212 103         | 0                                               | 1 379 549                                | 8 430 361                      | 534 380                               | 0                                             | 1 322 213                   | 545 600                                     |
| 49                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 16 800 449         | 0                                               | 560 000                                  | 6 966 449                      | 6 800 000                             | 0                                             | 2 474 000                   | 0                                           |
| 50                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 9 979 190          | 0                                               | 346 620                                  | 4 165 001                      | 105 210                               | 0                                             | 5 362 359                   | 0                                           |
| 52                                                  | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                               | 150 874 163        | 0                                               | 3 327 312                                | 27 990 259                     | 8 206 234                             | 99 523 204                                    | 10 533 249                  | 1 293 905                                   |
| 53                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 3 402              | 0                                               | 0                                        | 3 402                          | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 55                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)                                         | 3 402              | 0                                               | 0                                        | 3 402                          | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                           |
| 56                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 46 881 150         | 0                                               | 1 258 395                                | 12 079 885                     | 850 158                               | 26 871 269                                    | 5 472 087                   | 349 356                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások 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 | 107053 Jelforrasztó házi segítségnyújtás |
| 65                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 739 165     | 0                                               | 972                                      | 235 974                        | 2 326                                 | 10                                            | 499 883                     | 0                                        |
| 66                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                   | 47 620 315  | 0                                               | 1 259 367                                | 12 315 859                     | 852 484                               | 26 871 279                                    | 5 971 970                   | 349 356                                  |
| 67                                                  | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)                                                   | 245 043 656 | 0                                               | 6 723 404                                | 67 771 918                     | 11 055 107                            | 126 394 483                                   | 31 455 483                  | 1 643 261                                |
| 157                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=158+...+167) (K506)          | 6 790       | 6 790                                           | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                        |
| 197                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5) | 6 790       | 6 790                                           | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           | 0                                        |
| 201                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 23 386 586  | 0                                               | 249 993                                  | 0                              | 0                                     | 0                                             | 23 136 593                  | 0                                        |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 25 859 035  | 0                                               | 0                                        | 693 278                        | 0                                     | 0                                             | 25 165 757                  | 0                                        |
| 207                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 13 213 969  | 0                                               | 67 498                                   | 187 185                        | 0                                     | 0                                             | 12 959 286                  | 0                                        |
| 208                                                 | Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)                                          | 62 459 590  | 0                                               | 317 491                                  | 880 463                        | 0                                     | 0                                             | 61 261 636                  | 0                                        |
| 276                                                 | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)                           | 899 635 621 | 6 790                                           | 47 621 614                               | 280 111 095                    | 18 142 546                            | 155 023 215                                   | 377 332 416                 | 21 397 945                               |
| 316                                                 | Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)                                                     | 899 635 621 | 6 790                                           | 47 621 614                               | 280 111 095                    | 18 142 546                            | 155 023 215                                   | 377 332 416                 | 21 397 945                               |

| 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)                                    | 188 655     | 0                                               | 3 048                                    | 52 369                         | 4 319                                 | 0                                             | 128 919                     |
| 186                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                            | 210 600     | 0                                               | 0                                        | 210 600                        | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                            | 63 868 342  | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 45 242 856                                    | 18 625 486                  |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                       | 12 323 611  | 0                                               | 822                                      | 70 999                         | 1 166                                 | 12 215 814                                    | 34 810                      |
| 197                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                     | 10 132 000  | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 10 132 000                  |
| 202                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)    | 6 580       | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 6 580                       |
| 206                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                | 6 580       | 0                                               | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 6 580                       |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                      | 562 093     | 0                                               | 7                                        | 52 062                         | 0                                     | 96                                            | 509 928                     |
| 218                                                  | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)        | 87 291 881  | 0                                               | 3 877                                    | 386 030                        | 5 485                                 | 57 458 766                                    | 29 437 723                  |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                  | 87 291 881  | 0                                               | 3 877                                    | 386 030                        | 5 485                                 | 57 458 766                                    | 29 437 723                  |
| 293                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                       | 13 976 480  | 13 976 480                                      | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 295                                                  | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                        | 13 976 480  | 13 976 480                                      | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                       | 804 903 837 | 804 903 837                                     | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 818 880 317 | 818 880 317                                     | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=305+311+312+313) (B8)                              | 818 880 317 | 818 880 317                                     | 0                                        | 0                              | 0                                     | 0                                             | 0                           |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)                                            | 906 172 198 | 818 880 317                                     | 3 877                                    | 386 030                        | 5 485                                 | 57 458 766                                    | 29 437 723                  |

| 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                         | 78 012 774                  | 157 950 436                      | 0                                                        |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 62 459 590                  | 117 950 728                      | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 249 006 288                 | 886 423 962                      | 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 | 70 845 571                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 9 351 354                               | 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                                       | 80 962 177                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 10 525 083                                                |

| 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)                                                                                  | 1 257 535                                                   |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                                   | 257 535                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                                                  | 1 000 000                                                   |
| 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)                            | -520 930                                                    |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                                | -899 635 621                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                               | 906 172 198                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                                 | -13 976 480                                                 |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                                               | 1 963 475                                                   |
| 19                                                                             | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                                                      | 777 723                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                               | 647 518                                                     |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                                                   | 538 234                                                     |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                                                          | -8 855 853                                                  |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                                         | -4 955 307                                                  |
| 38                                                                             | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -3 900 546                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                                          | -26 595                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                                   | -26 595                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                  | 736 605                                                     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                              | 736 605                                                     |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                                           | 5 445                                                       |