

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számjel

681007 PIR-törzsszám	1251 Szektor	01 Megye/Vármegye	0013 PUK	881000 Szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS.XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## PMINFO - IV. negyedév

### 2024 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

*Fülöpne Nagy Andrea*  
Fülöpne Nagy Andrea



*Bányász Józsefné*  
Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	5	9	3	2
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.03.

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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_4

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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 961 000	811 979 145	0	784 442 944	1 796 613 000	0	784 442 944
03	Céltartalás, profektívpenzium (K1103)	181 884 000	198 495 677	0	192 486 019	0	0	192 486 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 216 000	0	5 216 000	9 482 000	0	5 216 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 272 338	0	52 822 742	0	0	52 822 742
09	Képzéskedési költségterítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	0	9 990 108	0	0	9 990 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (C=14) (K1113)	1 680 000	19 307 792	0	18 530 792	9 775 000	0	18 530 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (C=14+...+13) (K111)	1 047 462 000	1 102 465 952	0	1 063 488 605	1 815 870 000	0	1 063 488 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	25 100 000	30 434 917	0	30 434 917	0	0	30 434 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 674 948	0	1 674 948	0	0	1 674 948
19	Külső személyi juttatások (E=6+17+18) (K112)	25 100 000	32 109 865	0	32 109 865	0	0	32 109 865
20	<b>Személyi juttatások (E=15+19) (K1)</b>	<b>1 072 562 000</b>	<b>1 134 575 817</b>	<b>0</b>	<b>1 095 598 470</b>	<b>1 815 870 000</b>	<b>0</b>	<b>1 095 598 470</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27) (K2)</b>	<b>163 807 000</b>	<b>174 046 099</b>	<b>0</b>	<b>159 751 926</b>	<b>234 598 000</b>	<b>0</b>	<b>159 751 926</b>
22	ebbsói: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 612 850
23	ebbsói: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 557 000
25	ebbsói: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 323 878
27	ebbsói: munkáltatói terhelő személyi jövedékadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 258 198
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	9 123 836	0	9 123 836	0	0	9 123 836
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 858 485	0	63 858 485	820 896	0	62 366 598
31	Készletbeszerzés (E=28+29+30) (K31)	67 600 787	72 982 321	0	72 982 321	820 896	0	71 480 434
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 494 274	0	6 484 082	14 964 108	0	6 484 682
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 731 898	0	2 861 460	7 979 760	0	2 867 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (E=32+33) (K32)	9 644 892	10 226 172	0	9 346 142	22 943 868	0	9 341 969
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	0	6 804 060	4 798 000	0	6 804 060
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	14 576 595	0	9 108 336	15 000 000	0	9 108 336
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	889 361	0	277 721	1 395 000	0	277 721
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	9 988 707	0	9 988 707	11 250 000	0	9 988 707
39	Közütem díjak (E=35+...+38) (K311)	39 355 881	40 194 820	0	26 178 824	32 443 000	0	26 178 824
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	317 433 858	386 796 485	0	336 598 686	55 000 000	0	336 598 686
41	Bérelt és lízing díjak (E=42) (K333)	15 748 031	16 367 874	0	12 277 911	36 518 220	0	12 164 811
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	61 460 788	0	30 950 398	23 122 680	0	30 890 398
44	Közvetített szolgáltatások (E=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	44 578 266	0	44 578 266	3 278 800	0	42 126 016
47	Egyéb szolgáltatások (E=48) (K337)	13 591 835	27 440 106	0	24 273 713	34 925 066	0	24 138 713
49	Szolgáltatási kiadások (E=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	576 847 000	0	474 857 798	185 288 666	0	472 097 448
50	Kiutalások kifizetési (K341)	383 701	383 701	0	256 183	0	0	256 183

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Enyedi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség viselőjevel szemben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség viselőjevel szemben esedékes költségvetési évben	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség viselőjevel szemben esedékes költségvetési évben	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség viselőjevel szemben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség viselőjevel szemben esedékes költségvetési évben	Érték (Ft)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiadvások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	256 183	0	0	256 183	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	173 031 802	0	134 185 476	0	50 013 901	133 721 988	
.62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	0	1 133 249	0	260 102	1 092 687	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 205 139	175 564 806	0	135 318 725	0	50 274 003	134 814 675	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>710 681 000</b>	<b>836 014 000</b>	<b>0</b>	<b>692 761 169</b>	<b>0</b>	<b>259 327 433</b>	<b>687 990 709</b>	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446	
158	ebbit: egyéb fejlesztési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>541 446</b>	<b>0</b>	<b>541 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 446</b>	
195	Immanens javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500	
198	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 810 788	0	4 810 788	0	0	4 810 788	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	24 960 026	0	24 960 026	0	0	24 960 026	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	9 745 665	0	9 745 665	0	0	9 745 665	
<b>205</b>	<b>Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>45 913 959</b>	<b>0</b>	<b>45 913 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 913 959</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 954 050 000</b>	<b>2 191 091 321</b>	<b>0</b>	<b>1 994 566 970</b>	<b>2 309 795 433</b>	<b>0</b>	<b>1 989 796 510</b>	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Érték előző évi	Módosított előző évi	Követelés költséghatárolás szerinti	Követelés költséghatárolás szerinti	100 millió	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	0	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400	4 042 400
38	ebbel: egyéb felzárkóztatási elofinanszok (B16)	0	0	0	0	0	4 042 400
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 042 400</b>	<b>4 042 400</b>	<b>0</b>	<b>4 042 400</b>	<b>4 042 400</b>
184	Szociálisok ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	399 614	399 614	0	399 614	399 614
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	157 893 933	157 893 933	0	157 894 612	157 894 612
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	32 370 147	32 370 147	0	32 330 664	32 330 664
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	40 918 000	40 918 000	0	40 918 000	40 918 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	42 519	42 519	0	42 519	42 519
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	42 519	42 519	0	42 519	42 519
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	275 723	275 723	0	275 723	275 723
217	ebbel: a szerződés megsejtésével, a szerződéses felkapcsolás véget értésével járó bevételek, a szerződéses felkötésért, szennyvízért, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli garánciadókat kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	9 463
218	ebbel: kárások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	266 260
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>116 250 000</b>	<b>231 699 936</b>	<b>231 699 936</b>	<b>0</b>	<b>231 651 132</b>	<b>231 651 132</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>116 250 000</b>	<b>235 942 336</b>	<b>235 942 336</b>	<b>0</b>	<b>235 693 532</b>	<b>235 693 532</b>

PIR: 681007  
 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_4

Készült: 2025.01.30 10:19  
 Értékpárus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi bevételek	Követelés költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 837 800 000	1 944 831 000	1 753 574 185	0	1 753 574 185	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 955 148 985	1 763 892 170	0	1 763 892 170	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=2+28+29+30) (B8)</b>		<b>1 837 800 000</b>	<b>1 955 148 985</b>	<b>1 763 892 170</b>	<b>0</b>	<b>1 763 892 170</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Foglalkoztatással élt naprai ellátása	102031 Idősek naprai ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások naprai intézményében	107015 Hagyományok naprai ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőmentesítés segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, pónuszbérek (K1101)	784 442 944	63 114 746	290 390 541	0	16 367 234	35 296 896	339 926 213	40 347 314	0
03	Céltulajánok, projektkapcsolatok (K1103)	192 486 019	14 685 405	72 364 623	0	4 084 405	8 127 154	83 460 431	9 764 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 216 000	978 000	0	0	0	1 956 000	652 000	1 630 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 822 742	4 400 000	0	0	1 785 344	3 001 093	21 757 401	2 778 904	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	9 590 108	171 300	1 718 324	0	94 500	47 250	7 156 534	802 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	18 530 792	1 710 697	8 480 910	0	504 483	482 924	6 865 039	486 739	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 063 488 605	85 060 148	392 054 398	0	22 835 906	48 911 317	458 817 618	55 809 158	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	30 434 917	8 100 000	1 415 567	0	0	0	20 919 350	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 674 948	16 535	859 546	0	38 583	0	760 284	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	32 109 865	8 116 535	2 275 113	0	38 583	0	21 679 634	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15-19) (K1)</b>	<b>1 095 598 470</b>	<b>93 176 683</b>	<b>394 329 511</b>	<b>0</b>	<b>22 874 549</b>	<b>48 911 317</b>	<b>480 497 252</b>	<b>55 809 158</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>159 751 926</b>	<b>13 015 598</b>	<b>54 556 889</b>	<b>0</b>	<b>3 650 270</b>	<b>6 178 147</b>	<b>74 204 982</b>	<b>8 146 040</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 123 836	403 356	4 580 549	0	163 237	0	3 976 694	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 356 598	3 139 750	37 566 896	0	4 509 129	0	17 140 823	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 480 434	3 543 106	42 147 445	0	4 672 366	0	21 117 517	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 484 682	297 710	3 399 891	0	303 520	0	2 483 561	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 857 287	177 434	1 407 514	0	171 827	0	1 100 512	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 341 969	475 144	4 807 405	0	475 347	0	3 584 073	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 804 060	594 447	5 197 346	0	554 928	0	457 339	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 108 336	1 355 506	5 926 310	0	941 737	0	884 783	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 777 721	0	2 777 721	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 988 707	795 488	6 311 766	0	12 823	0	2 868 630	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	26 178 824	2 745 441	17 713 143	0	1 509 488	0	4 210 752	0	0
40	Vásárolt ételmezes (K332)	336 598 686	0	0	0	0	336 598 686	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	12 164 811	116 000	7 856 725	0	0	0	976 411	3 213 675	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 890 396	3 762 277	19 091 099	0	3 456 978	0	2 545 494	2 034 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 126 016	1 016 484	11 405 916	0	18 000 000	0	11 703 616	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 138 713	592 500	9 819 769	0	302 371	0	13 424 073	0	0
49	Szolgáltatásai kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	472 097 448	8 232 702	65 888 652	0	23 268 837	336 598 686	32 860 346	5 248 225	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	256 183	0	256 183	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyóvetésseléggel elők napnál ellátás	102031 Idősek napnál ellátás	104035 Gyermekkezelés költségvetésben, fogvatartások napnál intézményében	107015 Hajléktalanok napnál ellátás	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális ellátások, támogatók
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	256 183	0	256 183	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 721 988	2 819 190	24 988 841	0	2 559 258	90 881 644	11 056 032	1 417 023	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 687	158 992	227 807	0	21 250	81	634 557	0	0
63	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	134 614 675	2 978 182	25 266 648	0	2 580 508	90 881 725	11 690 589	1 417 023	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>687 990 709</b>	<b>15 229 134</b>	<b>138 366 333</b>	<b>0</b>	<b>30 997 058</b>	<b>427 480 411</b>	<b>69 252 525</b>	<b>6 665 248</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+... +164) (K506)	541 446	0	0	0	0	0	0	0	541 446
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>541 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 446</b>
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	6 397 500	0	0	0	0	0	6 397 500	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	4 810 768	39 764	4 771 004	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	24 960 026	5 897 944	17 219 754	0	625 135	0	1 217 193	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 745 665	1 603 182	5 917 731	0	168 785	0	2 055 967	0	0
<b>205</b>	<b>Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)</b>	<b>45 913 959</b>	<b>7 540 890</b>	<b>27 908 489</b>	<b>0</b>	<b>793 920</b>	<b>0</b>	<b>9 670 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+71+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 989 796 510</b>	<b>128 962 305</b>	<b>615 161 222</b>	<b>0</b>	<b>58 315 797</b>	<b>482 569 875</b>	<b>633 625 419</b>	<b>70 620 446</b>	<b>541 446</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 989 796 510</b>	<b>128 962 305</b>	<b>615 161 222</b>	<b>0</b>	<b>58 315 797</b>	<b>482 569 875</b>	<b>633 625 419</b>	<b>70 620 446</b>	<b>541 446</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogynékesültségi ellátás napjain eltelése	102031 Idősek napjain eltelése	107015 Hajléktalanok napjain eltelése	107051 Szociális élektetés szociális központi	107052 Szociális élektetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 042 400	0	0	0	0	0	0	4 042 400
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 042 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 042 400</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	399 614	0	12 372	127 282	12 970	0	246 990	0
196	Előleki díjak (B405)	157 684 812	0	0	0	0	119 347 152	38 337 460	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 330 664	0	3 343	34 352	3 505	32 222 773	66 691	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 918 000	0	0	0	0	40 918 000	0	0
203	Egyéb kapott (újr) kamatok és kamattérlettel bevételek (>=204+205+206) (B4082)	42 519	0	0	0	0	0	42 519	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggelleglő bevételek (=199+203) (B409)	42 519	0	0	0	0	0	42 519	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	275 723	0	21	87 888	11 343	88	176 383	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>231 651 132</b>	<b>0</b>	<b>15 736</b>	<b>249 522</b>	<b>27 818</b>	<b>192 488 013</b>	<b>38 870 043</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+82+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>235 693 532</b>	<b>0</b>	<b>15 736</b>	<b>249 522</b>	<b>27 818</b>	<b>192 488 013</b>	<b>38 870 043</b>	<b>4 042 400</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 753 574 185	1 753 574 185	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 763 892 170	1 763 892 170	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 763 892 170</b>	<b>1 763 892 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 999 585 702</b>	<b>1 763 892 170</b>	<b>15 736</b>	<b>249 522</b>	<b>27 818</b>	<b>192 488 013</b>	<b>38 870 043</b>	<b>4 042 400</b>

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

4.	Megnevezés	Állományi értékei alapján	Állományi értékei alapján végző	Munkaadókatól kapott előirányzatok alapján	Tervezési végző állományból végzők által állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	190 663 694	190 663 694	248 804
02	01. útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 913 959	45 913 959	0
03	01. útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	691 627 920	691 627 920	2 249 596

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

	Még előző év		Tervező évi		Tervező évi módosított	
	1	2	3	4	5	6
01	Tervező évi december hónapjának bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) január hónap követően teljesített összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		70 802 870			0
02	Tervező évi megelőző év december hónapjának bruttó bérhez kapcsolódó költségei pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		11 497 671			0
03	Tervező évi december hónapjának bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) január hónap követően teljesített összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg		0			84 456 272
04	Tervező évi december hónapjának bruttó bérhez kapcsolódó költségei pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg		0			10 979 315

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		Mégnevezés	3
#			Összes főkönyvi kivonat adatai alapján megjelölés nélkül
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>614 725</b>
	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		614 725
02			
04	<b>B. Konnektós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		<b>-235 210</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 989 796 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 999 585 202
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 317 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] (17+18+19+20+21+22)		-461 332
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		38 670
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-500 002
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		447 157
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-2 652 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-279 408
40	Tulajdonosi, néves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-279 408
53	<b>C. 32-33. számlák számfőtt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>379 515</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>		<b>379 515</b>