

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

sorszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - III. negyedév

2025 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2025.10.14.

Kelt Budapest, 2025.10.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.10.14.

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

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes végleges		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	838 025 000	831 818 566	205 392 905	599 745 032	1 796 613 000	0	599 745 032	
03	Céltartalás, projektkérmium (K1103)	195 491 000	202 400 000	101 200 000	101 200 000	0	0	101 200 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 883 200	1 395 200	3 488 000	7 377 000	0	3 488 000	
07	Béren kívüli jutalások (K1107)	54 800 000	55 324 772	730 959	52 407 222	0	0	52 407 222	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	9 262 000	9 614 392	474 318	9 140 074	0	0	9 140 074	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	5 403 279	17 966 858	6 297 000	0	17 966 858	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 104 386 000	1 129 568 632	314 596 661	783 947 186	1 810 287 000	0	783 947 186	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	24 000 000	37 708 200	10 023 700	27 684 500	0	0	27 684 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 100 000	1 824 749	48 500	1 776 249	0	0	1 728 640	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	39 532 949	10 072 200	29 460 749	0	0	29 413 140	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 169 101 581	324 668 861	813 407 935	1 810 287 000	0	813 360 326	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	172 631 764	42 516 799	116 209 381	234 324 000	0	116 209 381	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 495 046	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 282 000	
25	ebből: állapénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 485 526	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 946 809	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	18 509 575	234 000	5 278 245	0	0	5 046 402	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	67 657 251	400 964	54 368 932	820 896	0	53 343 594	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	86 166 826	634 964	59 647 177	820 896	0	58 389 996	
32	Informaionkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 794 677	1 587 148	5 707 938	13 812 108	0	5 544 612	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 647 102	788 851	2 350 969	7 979 760	0	2 350 969	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	11 441 779	2 375 999	8 058 907	21 791 868	0	7 895 581	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	15 656 793	2 517 442	6 949 735	5 600 000	0	6 949 735	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	1 410 339	6 825 469	3 800 000	0	6 825 469	
37	Tűz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	116 250	230 160	1 395 000	0	230 160	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	10 912 140	3 571 605	7 340 535	11 250 000	0	7 340 535	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	7 615 636	21 345 899	22 045 000	0	21 345 899	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	387 974 016	400 049 344	69 000 000	225 078 697	387 974 000	0	225 078 697	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	15 748 031	3 958 406	6 799 282	36 434 220	0	6 776 002	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	66 805 701	24 064 557	34 456 405	64 872 680	0	34 216 229	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	709 900	0	460 200	0	0	460 200	
46	Szakmai revetkenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	42 463 236	14 218 728	28 244 508	108 000	0	28 053 327	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	23 262 737	4 216 741	19 034 934	31 492 284	0	18 523 934	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	591 110 144	123 074 008	335 419 985	542 926 184	0	334 454 288	
50	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	372 775	0	0	264 489	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	372 775	0	0	0	264 489
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	184 580 243	29 368 224	96 943 592	146 997 447	0	0	96 435 183
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	31 961	1 502 516	60 102	0	0	1 493 370
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	187 080 243	29 400 185	98 446 108	147 057 549	0	0	97 928 553
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	876 298 992	155 485 216	501 944 952	712 596 497	0	0	498 932 907
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	159 998	0	159 998	0	0	0	159 998
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	159 998	0	159 998	0	0	0	159 998
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	4 015 748	0	1 240 449	0	0	0	1 240 449
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	88 818 898	83 464 567	3 390 930	0	0	0	3 390 930
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	25 065 354	22 535 433	1 250 473	0	0	0	1 250 473
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	117 900 000	106 000 000	5 881 852	0	0	0	5 881 852
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 336 092 335	628 670 876	1 437 604 118	2 757 207 497	0	0	1 434 544 464

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évről esedékes	Követelés költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400	
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 042 400	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400	
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	0	530 608	530 608	0	530 608	
184	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	149 135	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	0	249 600	249 600	0	0	
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	124 286 492	124 286 492	0	124 099 685	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	25 296 918	25 296 918	0	25 190 068	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	36 689 000	36 689 000	0	36 689 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	34 497	34 497	0	34 497	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=196+202) (B408)	0	34 497	34 497	0	34 497	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 221 433	2 221 433	0	2 221 433	
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	527 195	527 195	0	527 195	
216	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyes, családi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodáson alapuló összegek (B411)	0	0	0	0	4 456	
217	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	522 739	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	189 835 743	189 835 743	0	189 292 486	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	193 878 143	193 878 143	0	193 334 886	

PIR: 681007
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_3

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi bevételek	Követelés költségvetési évi követés	7	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192	9 789 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192	9 789 192
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 974 330 000	2 132 425 000	1 234 395 903	0	1 234 395 903	1 234 395 903
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 142 214 192	1 244 185 095	0	1 244 185 095	1 244 185 095
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 142 214 192	1 244 185 095	0	1 244 185 095	1 244 185 095

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Foglalkoztatással élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házl segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra (a szerződött tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 745 032	41 971 230	221 812 324	11 468 721	23 741 145	275 885 807	24 865 805	0	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	101 200 000	7 080 000	37 800 000	2 250 000	3 750 000	46 110 000	4 210 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 488 000	1 046 400	1 744 000	0	0	697 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 407 222	3 600 000	20 503 414	1 200 000	2 158 904	22 944 904	2 000 000	0	0
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	9 140 074	0	499 982	85 050	0	7 747 522	807 520	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	17 966 858	1 729 988	7 945 887	620 496	343 996	6 979 637	346 854	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01+...+13) (K111)	783 947 186	55 427 618	290 305 607	15 624 267	29 994 045	360 365 470	32 230 179	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	27 684 500	7 537 500	487 000	0	0	19 660 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 728 640	0	358 982	0	0	1 369 658	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 413 140	7 537 500	845 982	0	0	21 029 658	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	813 360 326	62 965 118	291 151 589	15 624 267	29 994 045	381 395 128	32 230 179	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 209 381	7 188 014	40 192 389	2 259 049	3 597 562	58 482 443	4 489 924	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 046 402	339 861	3 513 939	193 029	0	999 573	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 343 594	2 639 577	34 042 347	3 371 382	0	13 290 288	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 389 996	2 979 438	37 556 286	3 564 411	0	14 289 861	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 544 612	162 844	3 278 286	251 198	0	1 852 284	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 350 969	158 307	1 157 176	129 142	0	906 344	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 895 581	321 151	4 435 462	380 340	0	2 758 628	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 949 735	329 841	5 476 837	377 988	0	765 069	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 825 469	965 675	4 076 754	795 476	0	987 564	0	0	0
37	Tűzhő és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	230 160	0	230 160	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 340 535	639 876	3 887 548	22 220	0	2 790 891	0	0	0
39	Közüzeneti díjak (=35+...+38) (K331)	21 345 899	1 935 392	13 671 299	1 195 684	0	4 543 524	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	225 078 697	0	129 520	0	224 949 177	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	6 776 002	93 600	4 298 992	0	0	150 120	2 233 290	0	0
43	Karbantartási, kijáratlási szolgáltatások (K334)	34 216 229	7 437 018	20 645 800	802 431	0	3 842 500	1 488 480	0	0
44	Közüzeneti szolgáltatások (>=45) (K335)	460 200	0	249 600	0	0	210 600	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 053 327	695 724	10 971 953	11 408 250	0	4 977 400	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 523 934	456 360	8 181 255	212 582	0	9 673 737	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyműveléssel elfoglaltak nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házai segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális penzügyi és természetbeni kiadások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	334 454 288	10 618 094	58 148 419	13 618 947	224 949 177	23 397 881	3 721 770	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 489	0	264 489	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	264 489	0	264 489	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 435 183	3 438 139	21 846 605	1 493 750	60 736 278	7 915 532	1 004 879	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 493 370	197 524	501 338	94 161	23	700 324	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	97 928 553	3 635 663	22 347 943	1 587 911	60 736 301	8 615 856	1 004 879	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	498 932 907	17 554 346	122 752 599	19 151 609	285 685 478	49 062 226	4 726 649	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 240 449	0	955 780	0	0	284 669	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 390 930	33 857	2 843 518	0	0	513 555	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 250 473	9 142	1 025 812	0	0	215 519	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	5 881 852	42 999	4 825 110	0	0	1 013 743	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K6)	1 434 544 464	87 750 477	458 921 687	37 034 925	319 277 085	489 953 540	41 446 752	159 998	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 434 544 464	87 750 477	458 921 687	37 034 925	319 277 085	489 953 540	41 446 752	159 998	0

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.PMINFO_3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvaetetéssel élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális élekteljesztési kiegészítők	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 042 400	4 042 400		0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 042 400	4 042 400		0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	530 608	0	10 075	261 739	12 295	0	246 499	0
195	Ellátási díjak (B405)	124 099 685	0	0	0	0	92 914 127	31 185 558	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 190 068	0	2 720	30 404	3 320	25 087 063	66 561	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 689 000	0	0	0	0	0	36 689 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételei (>=203+204+205) (B408)	34 497	0	0	0	0	0	34 497	0
206	Kamatbevételek és más nyereségtérleg bevételek (=198+202) (B408)	34 497	0	0	0	0	0	34 497	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 221 433	0	0	140 141	0	0	2 081 292	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	527 195	0	10	301 520	0	619	225 046	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+189+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	189 292 486	0	12 805	733 804	15 615	118 001 809	70 528 453	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	193 334 886	4 042 400	12 805	733 804	15 615	118 001 809	70 528 453	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 234 395 903	1 234 395 903	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 244 185 095	1 244 185 095	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 244 185 095	1 244 185 095	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 437 519 981	1 248 227 495	12 805	733 804	15 615	118 001 809	70 528 453	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végi	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	150 363 618	150 363 618	55 260
02	01. útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 881 852	5 881 852	0
03	01. útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	500 442 436	873 758 992	891 551

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés
1		3	4
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó személynél jutalás (az addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	63 716 701	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	8 372 473	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személynél jutalás (az addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik.	0	70 109 659
04	Tárgyév december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik.	0	9 114 256

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			379 515
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]			379 515
04	B. Konektációs 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)			-115 090
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-1 434 544 464
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			1 437 519 981
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-9 789 192
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			1 469 188
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]			-38 670
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]			13 263
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]			1 494 595
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)			-8 146 957
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]			-3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonlók, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]			-5 047 800
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-20 816
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]			-20 816
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			264 425
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			264 425