

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

Magye/Vármegye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

## PMINFO - I. negyedév

### 2026 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpné Nagy Andrea  
Fülöpné 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, 2026.04.16.

Kelt Budapest, 2026.04.16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.04.16.

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

PIR: 681007

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMINFO\_1

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		Módosított előirányzat		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt esedékes		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségeivel együtt követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	959 198 000	937 323 591	640 336 876	290 466 657	2 156 299 000	0	0	290 466 657	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	221 639 000	221 639 000	221 639 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 079 000	3 079 000	3 079 000	0	4 918 000	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	59 067 000	69 817 655	59 067 000	10 750 655	0	0	0	10 750 655	
09	ebből: otthonátmozgás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Közeledési költségterítés (K1109)	9 760 000	9 760 000	2 676 666	5 886 191	0	0	0	5 886 191	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=17) (K1113)	1 812 000	12 048 075	5 291 000	6 757 075	3 339 000	0	0	6 757 075	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K111)	1 254 555 000	1 253 667 321	932 088 542	313 860 578	2 164 556 000	0	0	313 860 578	
20	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	25 100 000	25 100 000	16 500 000	7 750 000	0	0	0	7 750 000	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	887 679	400 000	487 679	0	0	0	472 424	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	25 100 000	25 987 679	16 900 000	8 237 679	0	0	0	8 222 424	
23	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>1 279 655 000</b>	<b>1 279 655 000</b>	<b>948 988 542</b>	<b>322 098 257</b>	<b>2 164 556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 083 002</b>	
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>196 888 000</b>	<b>196 888 000</b>	<b>139 525 818</b>	<b>35 031 600</b>	<b>280 763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 031 600</b>	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 920 024	
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 290 000	
28	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 208 978	
30	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 612 598	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	3 896 063	0	2 228 942	0	0	0	2 228 942	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 311 024	29 574 230	750 602	28 554 907	559 800	0	0	27 799 923	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	73 207 087	33 470 293	750 602	30 783 849	559 800	0	0	30 028 865	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 673 831	7 492 314	4 129 183	3 363 131	14 864 112	0	0	3 259 251	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 390 551	2 392 222	750 431	9 116 920	0	0	750 431	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 064 382	10 882 865	6 521 405	4 113 562	23 981 032	0	0	4 009 682	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 913 386	33 513 184	7 771 934	2 793 948	5 400 000	0	0	2 793 948	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 086 614	17 086 614	2 066 444	1 331 854	3 000 000	0	0	1 331 854	
40	Távér- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	400 202	3 487 500	51 452	1 395 000	0	0	51 452	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 570 866	17 570 866	5 035 250	1 619 068	11 250 000	0	0	1 619 068	
42	Közvetlen díjak (=38+...+41) (K331)	68 570 866	68 570 866	15 222 378	5 796 322	21 045 000	0	0	5 796 322	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	387 974 016	387 974 016	290 980 499	59 086 008	0	0	0	59 086 008	
44	Bérettel és lízing díjak (>=45) (K333)	15 748 031	15 748 031	9 682 188	1 413 751	27 946 692	0	0	1 413 751	
46	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	72 440 945	72 440 945	46 869 304	8 709 897	16 231 692	0	0	8 709 897	
47	Közvetített szolgáltatások (P=48) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0	0	
49	Szakmai levélenyiséget segítő szolgáltatások (K336)	50 413 220	49 594 737	29 936 908	10 247 502	0	0	0	10 001 502	
50	Egyéb szolgáltatások (P=51) (K337)	17 371 363	17 371 363	10 237 003	6 783 098	41 980 170	0	0	6 783 098	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	612 527 102	611 708 619	402 928 280	92 036 578	107 203 554	0	0	91 790 578	

PIR: 681007  
Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMINFO\_1

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások										
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség kifizetését követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3	393 701	393 701	0	0	0	0	0	0	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	0	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések: reklám- és propagandakiadások (=53+54)(K34)	174 459 728	163 813 141	100 761 168	30 133 460	28 337 993	28 337 993	0	0	29 914 456
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 500 000	218 000	521 895	660 000	660 000	0	0	499 785
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 959 728	166 313 141	100 979 168	30 655 345	28 997 993	28 997 993	0	0	30 414 241
66	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65)(K35)	873 152 000	822 768 619	511 179 455	157 589 334	160 742 379	160 742 379	0	0	156 243 366
67	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66)(K3)</b>	5 905 511	23 386 586	0	23 386 586	0	0	0	0	23 386 586
201	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 968 505	24 224 224	0	24 224 224	0	0	0	0	23 470 771
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 125 984	12 772 571	0	12 772 571	0	0	0	0	12 651 489
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000 000	60 383 381	0	60 383 381	0	0	0	0	59 508 846
208	<b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207)(K6)</b>	2 359 695 000	2 359 695 000	1 599 693 815	575 102 572	2 606 061 379	2 606 061 379	0	0	572 866 814
276	<b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+137+208+213+275)(KI-K8)</b>									

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Működési bevételek	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	109 045	0	109 045
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	210 600	0	210 600
195	Ellátási díjak (B405)	122 047 244	122 047 244	122 047 244	39 279 936	0	39 027 178
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 503 937	35 503 937	35 503 937	7 706 276	0	7 645 785
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 448 819	9 448 819	9 448 819	2 185 000	0	2 185 000
202	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	6 580	0	6 580
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	0	0	0	6 580	0	6 580
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	52 397	0	52 397
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos költségeken járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gondatlansáért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	397
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	52 000
218	<b>Működési bevételek</b> (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	167 000 000	167 000 000	167 000 000	49 549 834	0	49 236 585
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	167 000 000	167 000 000	167 000 000	49 549 834	0	49 236 585

PIR: 681007  
Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMIINFO\_1

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Többlet	
		4	5	6	7	8	8.
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 192 695 000	2 192 695 000	523 631 167	0	523 631 167	523 631 167
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 192 695 000	2 192 695 000	523 631 167	0	523 631 167	523 631 167
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 192 695 000</b>	<b>2 192 695 000</b>	<b>523 631 167</b>	<b>0</b>	<b>523 631 167</b>	<b>523 631 167</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	10)221 Folyóközösséggel ellátó nappali ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hallgatók nappali ellátása	107015 Hallgatók nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzónézéses házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revénykategóriák kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	290 466 657	16 260 197	78 559 514	2 498 255	10 190 654	174 030 576	8 927 461	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 750 655	971 603	2 000 000	0	0	7 779 052	0	0	0
12	Közeledési költségértékelés (K1109)	5 886 191	28 350	246 554	0	0	5 318 004	293 283	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 757 075	496 059	2 432 557	404 207	92 447	3 036 965	294 840	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	313 860 578	17 756 209	83 238 625	2 902 462	10 283 101	190 164 597	9 515 584	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteli juttatásai (K122)	7 750 000	0	110 000	0	0	7 640 000	0	0	0
21	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	472 424	0	54 000	0	0	418 424	0	0	0
22	Költségek személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	8 222 424	0	164 000	0	0	8 058 424	0	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	322 083 002	17 756 209	83 402 625	2 902 462	10 283 101	198 223 021	9 515 584	0	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	35 031 600	2 368 556	11 633 187	377 320	1 191 082	18 300 192	1 161 263	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 228 942	114 107	1 233 615	37 508	0	843 712	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 799 923	1 481 584	16 673 260	949 182	0	8 695 897	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	30 028 865	1 595 691	17 906 875	986 690	0	9 539 609	0	0	0
35	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 259 251	73 749	1 024 627	74 459	0	2 086 416	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 431	48 214	354 954	39 789	0	307 474	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 009 682	121 963	1 379 581	114 248	0	2 393 890	0	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	2 793 948	133 244	1 998 415	162 764	0	499 525	0	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	1 331 854	160 580	813 772	145 898	0	211 604	0	0	0
40	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	51 452	0	51 452	0	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 619 088	264 688	994 287	5 501	0	354 592	0	0	0
42	Közüzemi díjak (=98+...+41) (K331)	5 796 322	558 512	3 857 926	314 163	0	1 065 721	0	0	0
43	Vásárolt élelmiszerek (K332)	59 086 008	0	0	0	59 086 008	0	0	0	0
44	Bétfeltét és lízing díjak (>=45) (K333)	1 413 751	33 800	694 244	0	0	300 887	385 020	0	0
46	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 709 897	1 073 759	6 253 969	397 855	0	715 264	269 050	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 001 502	239 000	3 786 502	4 500 000	0	1 474 000	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 783 098	275 430	2 497 872	84 614	0	3 925 182	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	91 790 578	2 180 301	17 092 513	5 296 632	59 086 008	7 481 054	654 070	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 914 456	916 926	8 051 864	476 033	15 953 224	4 339 809	176 600	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	499 785	766	146 253	1 380	10	351 376	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 414 241	917 692	8 198 117	477 413	15 953 234	4 691 185	176 600	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	156 243 366	4 815 647	44 577 086	6 874 983	75 039 242	24 105 738	830 670	0	0

PIR: 681007  
Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2026.PMINFO\_1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Működés	Összesen	101221 Fogyműködés napjai elöljáró szempontjainak ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Járőrszolgálat segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkciója fel nem osztott tevékenységek különb. és bevételei
201	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 386 586	249 993	0	0	0	23 136 593	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 470 771	0	76 513	0	0	23 394 258	0	0
207	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	12 651 489	67 498	20 659	0	0	12 563 332	0	0
<b>208</b>	<b>Beruházások</b> (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	<b>59 508 846</b>	<b>317 491</b>	<b>97 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 094 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>276</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	<b>572 866 814</b>	<b>25 257 903</b>	<b>139 710 070</b>	<b>10 154 765</b>	<b>86 513 425</b>	<b>299 723 134</b>	<b>11 507 517</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Kiadások összesen (=276+315)</b> (K1-K9)	<b>572 866 814</b>	<b>25 257 903</b>	<b>139 710 070</b>	<b>10 154 765</b>	<b>86 513 425</b>	<b>299 723 134</b>	<b>11 507 517</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás elő finanszírozási műveletek	101221 Fogymékösszegegyesítő napok	102003 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	109 045	0	1 434	33 498	3 036	0	71 077	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	210 600	0	0	210 600	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	39 027 178	0	0	0	0	27 997 551	11 029 627	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 045 785	0	386	65 909	819	7 559 479	19 192	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 185 000	0	0	0	0	0	2 185 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=203+204+205) (B408)	6 580	0	0	0	0	0	6 580	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	6 580	0	0	0	0	0	6 580	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	52 397	0	5	52 035	0	84	273	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>49 236 585</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>362 042</b>	<b>3 855</b>	<b>35 557 114</b>	<b>13 311 749</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+61+161+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>49 236 585</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>362 042</b>	<b>3 855</b>	<b>35 557 114</b>	<b>13 311 749</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 631 167	523 631 167	0	0	0	0	0	0
305	Belügyi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	523 631 167	523 631 167	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>523 631 167</b>	<b>523 631 167</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 (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>572 867 752</b>	<b>523 631 167</b>	<b>1 825</b>	<b>362 042</b>	<b>3 855</b>	<b>35 557 114</b>	<b>13 311 749</b>	<b>0</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Váltható állomány a tárgyév végén	
		3	4	5	6
01	02. Útápolás, 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 305 857	157 551 181	57 350
02	01. Útápolás, 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 383 381	60 383 381	0
03	01. Útápolás, 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	157 067 449	820 268 619	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés		Tárgyveti követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.	70 845 571	4
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bértuló bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg.	9 351 354	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyveti követő évben történik elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	80 962 177
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 525 083

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Mégnevezés	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek itt fordítottan) Ft-ban	
	3	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 257 535</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	257 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	1 000 000
<b>04</b>	<b>B. Korrigeálás 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>61 376</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-572 866 814
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	572 867 752
16	A dott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	8 795 415
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 332 992
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	474 255
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	6 968 168
36	Egyéb sajátos eszközfordítai 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, bérteltek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 900 546
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 318 911</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 318 911</b>