

Adatellenőrző kód: 3-4f-226b45-11-1f-3c-3e-6e7ba-4c6d28-2d1d50-7645

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 | 0022<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest

Budafoke-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 683858<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 889900<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budafoke-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

## Időközi költségvetési jelentés - 06. 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"/> |
|                      | 2026                 | 01                   | 01                   | - | 06                   | 30                   |

Budapest

2026. év

július

hó. 20. nap

Dr. Szabóné Matics Mária  
Zsuzsanna

Dátum: 2026.10.02 13:27:44  
+02'00'

a szerv gazdasági vezetője



Digitálisan aláírta:  
Iványi Viktória  
Dátum: 2026.10.07  
15:40:37 +02'00'

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna (név)

06-20-211-1050 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

| 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)                                                   | 493 061 000         | 417 650 872            | 240 473 220                                                                     | 170 795 417                                                                              | 1 479 183 000                                                                           | 0                                                                                                | 170 795 417        |
| 02                                                                                                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                   | 23 077 000             | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 04                                                                                                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 22 376 728             | 0                                                                               | 22 376 728                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 22 376 728         |
| 06                                                                                                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 746 000             | 746 000                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 07                                                                                                                 | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 6 700 000           | 19 400 000             | 0                                                                               | 10 784 530                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 10 784 530         |
| 09                                                                                                                 | ebből: otthontámogatás (K1107)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 6 000 000          |
| 10                                                                                                                 | ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 4 784 530          |
| 12                                                                                                                 | Közlekedési költségértéítés (K1109)                                                                | 3 614 000           | 3 614 000              | 0                                                                               | 1 267 841                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 267 841          |
| 16                                                                                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 8 993 000           | 13 232 400             | 0                                                                               | 2 950 211                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 2 950 211          |
| 18                                                                                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)                                  | 513 114 000         | 500 097 000            | 240 473 220                                                                     | 208 174 727                                                                              | 1 479 183 000                                                                           | 0                                                                                                | 208 174 727        |
| 20                                                                                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 775 000          | 30 670 168             | 14 998 480                                                                      | 13 907 400                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 13 907 400         |
| 21                                                                                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 938 000                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 22                                                                                                                 | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 19 775 000          | 31 608 168             | 14 998 480                                                                      | 13 907 400                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 13 907 400         |
| 23                                                                                                                 | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>532 889 000</b>  | <b>531 705 168</b>     | <b>255 471 700</b>                                                              | <b>222 082 127</b>                                                                       | <b>1 479 183 000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                         | <b>222 082 127</b> |
| 24                                                                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>81 933 000</b>   | <b>86 512 422</b>      | <b>32 048 964</b>                                                               | <b>31 153 053</b>                                                                        | <b>192 293 790</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                         | <b>31 153 053</b>  |
| 25                                                                                                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 26 000 910         |
| 26                                                                                                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 387 000          |
| 28                                                                                                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 93 784             |
| 30                                                                                                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 671 359          |
| 31                                                                                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 560 000           | 1 859 617              | 185 058                                                                         | 450 170                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 450 170            |
| 32                                                                                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 8 020 000           | 7 142 803              | 109 957                                                                         | 2 565 376                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 2 565 376          |
| 34                                                                                                                 | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 9 580 000           | 9 002 420              | 295 015                                                                         | 3 015 546                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 015 546          |
| 35                                                                                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 070 000           | 2 124 509              | 627 678                                                                         | 670 385                                                                                  | 4 540 000                                                                               | 0                                                                                                | 670 385            |
| 36                                                                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 579 000           | 1 579 000              | 662 844                                                                         | 600 042                                                                                  | 5 157 000                                                                               | 0                                                                                                | 600 042            |
| 37                                                                                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 3 649 000           | 3 703 509              | 1 290 522                                                                       | 1 270 427                                                                                | 9 697 000                                                                               | 0                                                                                                | 1 270 427          |
| 38                                                                                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 500 000           | 2 852 694              | 856 912                                                                         | 1 846 801                                                                                | 7 500 000                                                                               | 0                                                                                                | 1 846 801          |
| 39                                                                                                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 4 200 000           | 4 200 000              | 187 083                                                                         | 3 007 405                                                                                | 12 600 000                                                                              | 0                                                                                                | 3 007 405          |
| 41                                                                                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 200 000           | 3 200 000              | 1 018 662                                                                       | 1 328 936                                                                                | 9 600 000                                                                               | 0                                                                                                | 1 328 936          |
| 42                                                                                                                 | Közüzemí díjak (=38+...+41) (K331)                                                                 | 9 900 000           | 10 252 694             | 2 062 657                                                                       | 6 183 142                                                                                | 29 700 000                                                                              | 0                                                                                                | 6 183 142          |
| 43                                                                                                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 210 000             | 7 074 153              | 6 864 153                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 0                  |
| 46                                                                                                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 550 000             | 604 000                | 54 000                                                                          | 500 432                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 444 432            |
| 49                                                                                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 6 440 000           | 31 420 740             | 15 591 024                                                                      | 10 806 875                                                                               | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 10 806 875         |
| 50                                                                                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 23 042 000          | 24 238 853             | 7 663 825                                                                       | 9 717 896                                                                                | 3 789 620                                                                               | 0                                                                                                | 9 717 896          |
| 51                                                                                                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 29 796             |
| 52                                                                                                                 | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                               | 40 142 000          | 73 590 440             | 32 235 659                                                                      | 27 208 345                                                                               | 33 489 620                                                                              | 0                                                                                                | 27 152 345         |

| 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          |
| 53                                                                                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 3 422 000           | 3 422 000              | 321 141                                                                         | 50 738                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 50 738      |
| 55                                                                                                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)             | 3 422 000           | 3 422 000              | 321 141                                                                         | 50 738                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 50 738      |
| 56                                                                                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 11 765 000          | 18 047 035             | 3 746 208                                                                       | 5 918 375                                                                                | 11 575 130                                                                              | 0                                                                                                | 5 903 255   |
| 57                                                                                                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                   | 52 000                 | 0                                                                               | 52 000                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 52 000      |
| 65                                                                                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 516 000             | 638 267                | 160 000                                                                         | 335 511                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 335 511     |
| 66                                                                                                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35) | 12 281 000          | 18 737 302             | 3 906 208                                                                       | 6 305 886                                                                                | 11 575 130                                                                              | 0                                                                                                | 6 290 766   |
| 67                                                                                                                 | Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)                                 | 69 074 000          | 108 455 671            | 38 048 545                                                                      | 37 850 942                                                                               | 54 761 750                                                                              | 0                                                                                                | 37 779 822  |
| 198                                                                                                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 1 350 000           | 1 350 000              | 0                                                                               | 1 070 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 070 000   |
| 201                                                                                                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 2 680 000           | 3 876 000              | 0                                                                               | 3 876 000                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 3 876 000   |
| 202                                                                                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 3 739 000           | 3 739 000              | 133 834                                                                         | 1 333 729                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 333 729   |
| 207                                                                                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 098 000           | 2 420 920              | 36 136                                                                          | 1 695 525                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 1 695 525   |
| 208                                                                                                                | Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)                        | 9 867 000           | 11 385 920             | 169 970                                                                         | 7 975 254                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                                                | 7 975 254   |
| 276                                                                                                                | Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)         | 693 763 000         | 738 059 181            | 325 739 179                                                                     | 299 061 376                                                                              | 1 726 238 540                                                                           | 0                                                                                                | 298 990 256 |

| 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                      | 6 391                                  | 0                                              | 4 653            |
| 195                                                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                             | 3 000 000           | 3 000 000              | 2 181 815                              | 0                                              | 1 871 980        |
| 196                                                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 0                   | 0                      | 1 725                                  | 0                                              | 1 256            |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)     | 0                   | 0                      | 2 071                                  | 0                                              | 2 071            |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                 | 0                   | 0                      | 2 071                                  | 0                                              | 2 071            |
| 215                                                                                                                 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                       | 0                   | 0                      | 153 321                                | 0                                              | 153 321          |
| 218                                                                                                                 | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>       | <b>2 345 323</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>2 033 281</b> |
| 282                                                                                                                 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>       | <b>2 345 323</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>2 033 281</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                   | 1 152 080              | 1 152 080                              | 0                                              | 1 152 080          |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                  | 0                   | 1 152 080              | 1 152 080                              | 0                                              | 1 152 080          |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                               | 690 763 000         | 733 907 101            | 319 210 020                            | 0                                              | 319 210 020        |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 690 763 000         | 735 059 181            | 320 362 100                            | 0                                              | 320 362 100        |
| 32 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                      | <b>690 763 000</b>  | <b>735 059 181</b>     | <b>320 362 100</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>320 362 100</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                    |                                               |                                        |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 170 795 417        | 24 324 250                         | 64 396 876                                    | 82 074 291                             | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 22 376 728         | 2 701 525                          | 6 787 692                                     | 12 887 511                             | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 10 784 530         | 1 700 000                          | 3 858 840                                     | 5 225 690                              | 0                                                                                |
| 12                                                  | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 1 267 841          | 204 525                            | 661 725                                       | 401 591                                | 0                                                                                |
| 16                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 2 950 211          | 721 470                            | 930 030                                       | 1 298 711                              | 0                                                                                |
| 18                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)                                  | 208 174 727        | 29 651 770                         | 76 635 163                                    | 101 887 794                            | 0                                                                                |
| 20                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 907 400         | 0                                  | 1 110 000                                     | 12 797 400                             | 0                                                                                |
| 22                                                  | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 13 907 400         | 0                                  | 1 110 000                                     | 12 797 400                             | 0                                                                                |
| 23                                                  | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>222 082 127</b> | <b>29 651 770</b>                  | <b>77 745 163</b>                             | <b>114 685 194</b>                     | <b>0</b>                                                                         |
| 24                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>31 153 053</b>  | <b>4 574 794</b>                   | <b>10 795 814</b>                             | <b>15 782 445</b>                      | <b>0</b>                                                                         |
| 31                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 450 170            | 57 912                             | 140 204                                       | 252 054                                | 0                                                                                |
| 32                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 565 376          | 427 345                            | 807 300                                       | 1 330 731                              | 0                                                                                |
| 34                                                  | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 3 015 546          | 485 257                            | 947 504                                       | 1 582 785                              | 0                                                                                |
| 35                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 670 385            | 97 664                             | 204 977                                       | 367 744                                | 0                                                                                |
| 36                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 600 042            | 114 368                            | 151 313                                       | 334 361                                | 0                                                                                |
| 37                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 1 270 427          | 212 032                            | 356 290                                       | 702 105                                | 0                                                                                |
| 38                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 1 846 801          | 1 114 201                          | 150 184                                       | 582 416                                | 0                                                                                |
| 39                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 3 007 405          | 2 025 119                          | 549 471                                       | 432 815                                | 0                                                                                |
| 41                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 328 936          | 1 109 546                          | 113 849                                       | 105 541                                | 0                                                                                |
| 42                                                  | Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)                                                                  | 6 183 142          | 4 248 866                          | 813 504                                       | 1 120 772                              | 0                                                                                |
| 46                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 444 432            | 118 000                            | 0                                             | 326 432                                | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 10 806 875         | 1 598 000                          | 0                                             | 9 208 875                              | 0                                                                                |
| 50                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 9 717 896          | 6 446 145                          | 412 115                                       | 2 859 636                              | 0                                                                                |
| 52                                                  | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                               | 27 152 345         | 12 411 011                         | 1 225 619                                     | 13 515 715                             | 0                                                                                |
| 53                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 50 738             | 0                                  | 31 603                                        | 19 135                                 | 0                                                                                |
| 55                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)                                         | 50 738             | 0                                  | 31 603                                        | 19 135                                 | 0                                                                                |
| 56                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 5 903 255          | 3 017 238                          | 628 036                                       | 2 257 981                              | 0                                                                                |
| 57                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 52 000             | 0                                  | 0                                             | 52 000                                 | 0                                                                                |
| 65                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 335 511            | 132                                | 0                                             | 335 379                                | 0                                                                                |
| 66                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                             | 6 290 766          | 3 017 370                          | 628 036                                       | 2 645 360                              | 0                                                                                |
| 67                                                  | <b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>                                                      | <b>37 779 822</b>  | <b>16 125 670</b>                  | <b>3 189 052</b>                              | <b>18 465 100</b>                      | <b>0</b>                                                                         |
| 198                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                    | 1 070 000          | 0                                  | 0                                             | 1 070 000                              | 0                                                                                |
| 201                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 3 876 000          | 0                                  | 0                                             | 3 876 000                              | 0                                                                                |
| 202                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 1 333 729          | 626 097                            | 282 376                                       | 425 256                                | 0                                                                                |
| 207                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 695 525          | 169 045                            | 76 242                                        | 1 450 238                              | 0                                                                                |
| 208                                                 | <b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>                                             | <b>7 975 254</b>   | <b>795 142</b>                     | <b>358 618</b>                                | <b>6 821 494</b>                       | <b>0</b>                                                                         |
| 276                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>                              | <b>298 990 256</b> | <b>51 147 376</b>                  | <b>92 088 647</b>                             | <b>155 754 233</b>                     | <b>0</b>                                                                         |
| 316                                                 | <b>Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)</b>                                                        | <b>298 990 256</b> | <b>51 147 376</b>                  | <b>92 088 647</b>                             | <b>155 754 233</b>                     | <b>0</b>                                                                         |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                                                            |                                                 |                                                                   |                                    |                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                     | 4 653              | 4 653                                                                                      | 0                                               | 0                                                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                                                                |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                             | 1 871 980          | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 1 871 980                          | 0                                      | 0                                                                                |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 1 256              | 1 256                                                                                      | 0                                               | 0                                                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                                                                |
| 202                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)     | 2 071              | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                  | 2 071                                  | 0                                                                                |
| 206                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                 | 2 071              | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                  | 2 071                                  | 0                                                                                |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                       | 153 321            | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                                                 | 0                                  | 153 321                                | 0                                                                                |
| 218                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b> | <b>2 033 281</b>   | <b>5 909</b>                                                                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                          | <b>1 871 980</b>                   | <b>155 392</b>                         | <b>0</b>                                                                         |
| 282                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>2 033 281</b>   | <b>5 909</b>                                                                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                          | <b>1 871 980</b>                   | <b>155 392</b>                         | <b>0</b>                                                                         |
| 293                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 1 152 080          | 0                                                                                          | 1 152 080                                       | 0                                                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                                                                |
| 295                                                  | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                         | 1 152 080          | 0                                                                                          | 1 152 080                                       | 0                                                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                        | 319 210 020        | 0                                                                                          | 319 210 020                                     | 0                                                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)  | 320 362 100        | 0                                                                                          | 320 362 100                                     | 0                                                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>320 362 100</b> | <b>0</b>                                                                                   | <b>320 362 100</b>                              | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>322 395 381</b> | <b>5 909</b>                                                                               | <b>320 362 100</b>                              | <b>0</b>                                                          | <b>1 871 980</b>                   | <b>155 392</b>                         | <b>0</b>                                                                         |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |                                                                                                                                                                            |                           |                             |                                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                          | 3                         | 4                           | 5                                | 6                                                        |
| 01                                                                                                                    | 02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                      | 0                         | 2 189 931                   | 3 000 000                        | 20 000                                                   |
| 02                                                                                                                    | 01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 7 975 254                   | 11 385 920                       | 0                                                        |
| 03                                                                                                                    | 01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 37 463 431                  | 107 765 404                      | 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 | 31 078 610                              | 0                                                         |
| 02                                                                                                                    | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg                                                                           | 3 958 893                               | 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                                       | 36 374 941                                                |
| 04                                                                                                                    | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik                                                                                | 0                                       | 4 326 511                                                 |

| 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)                                                                                    | 1 022                                                       |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                                                     | 1 022                                                       |
| 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)                              | 78 859                                                      |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                                  | -298 990 256                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                                 | 322 395 381                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                                   | -1 152 080                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]                                                               | 1 696 049                                                   |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]                                                                             | 1 615 950                                                   |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]                                                                   | 80 099                                                      |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]               | 15 765 979                                                  |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]                                                          | 4 804 703                                                   |
| 38                                                                             | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)] | 4 804 703                                                   |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]                                                                                          | -92 545                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]                                                                   | -92 545                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                    | 79 881                                                      |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                               | 79 881                                                      |