

Adatellenőrző kód: 721-57-6d-28754849-11-46-1f-46-5e1d41273e4866-54

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 megye | 0013 pénzügyi körzet | 28 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 681007 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 881000 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 18 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 375 676 000 | 371 853 676 | 178 910 496 | 191 600 627 | 1 307 286 000 | 0 | 191 600 627 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | 27 800 | 0 | 0 | 27 800 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 2 045 300 | 0 | 2 045 300 | 0 | 0 | 2 045 300 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 331 000 | 2 331 000 | 0 | 322 000 | 0 | 0 | 322 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 30 399 000 | 29 741 268 | 0 | 20 783 514 | 0 | 0 | 20 783 514 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 693 000 | 9 693 000 | 0 | 7 177 900 | 0 | 0 | 7 177 900 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 836 000 | 1 836 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 5 291 598 | 0 | 5 291 598 | 0 | 0 | 5 291 598 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 421 720 000 | 424 576 842 | 178 910 496 | 227 248 739 | 1 307 286 000 | 0 | 227 248 739 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 392 000 | 10 392 000 | 0 | 5 531 830 | 0 | 0 | 5 531 830 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 650 000 | 3 650 000 | 1 500 000 | 28 390 | 0 | 0 | 28 390 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 042 000 | 14 042 000 | 1 500 000 | 5 560 220 | 0 | 0 | 5 560 220 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 435 762 000 | 438 618 842 | 180 410 496 | 232 808 959 | 1 307 286 000 | 0 | 232 808 959 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 122 393 000 | 122 820 761 | 39 424 087 | 58 202 488 | 367 179 000 | 0 | 58 202 488 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 574 576 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 428 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 725 773 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 507 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 061 632 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 872 000 | 3 593 740 | 0 | 1 448 057 | 0 | 0 | 1 448 057 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 45 669 000 | 34 977 158 | 0 | 32 714 477 | 0 | 0 | 32 437 125 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 49 541 000 | 38 570 898 | 0 | 34 162 534 | 0 | 0 | 33 885 182 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 339 000 | 4 495 472 | 1 962 641 | 2 530 332 | 0 | 0 | 2 399 826 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 391 000 | 3 391 000 | 1 347 688 | 1 832 547 | 0 | 0 | 1 830 628 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 7 730 000 | 7 886 472 | 3 310 329 | 4 362 879 | 0 | 0 | 4 230 454 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 17 519 000 | 18 154 000 | 10 611 464 | 6 578 214 | 0 | 0 | 6 585 288 |
| 37 | Vásárolt étellemezés (K332) | 217 372 000 | 225 308 560 | 0 | 73 809 186 | 0 | 0 | 68 963 082 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 7 874 000 | 7 993 367 | 2 186 372 | 5 567 356 | 894 750 | 0 | 5 567 356 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 33 154 000 | 33 154 000 | 20 586 529 | 2 764 006 | 0 | 0 | 2 396 767 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 19 030 000 | 22 573 000 | 5 829 332 | 15 262 004 | 2 124 000 | 0 | 12 379 004 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 861 000 | 9 860 673 | 3 326 488 | 6 404 650 | 0 | 0 | 6 131 062 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 304 810 000 | 317 043 600 | 42 540 185 | 110 385 416 | 3 018 750 | 0 | 102 022 559 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 2 815 | 0 | 2 815 | 0 | 0 | 2 815 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 2 815 | 0 | 2 815 | 0 | 0 | 2 815 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 96 044 000 | 97 637 186 | 11 121 973 | 35 456 985 | 241 584 | 0 | 33 899 495 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 959 000 | 4 959 000 | 2 726 442 | 1 284 302 | 0 | 0 | 1 284 302 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 101 003 000 | 102 596 186 | 13 848 415 | 36 741 287 | 241 584 | 0 | 35 183 797 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 463 084 000 | 466 099 971 | 59 698 929 | 185 654 931 | 3 260 334 | 0 | 175 324 807 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 10 691 842 | 0 | 10 691 842 | 0 | 0 | 10 691 842 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 354 000 | 5 136 339 | 0 | 3 865 247 | 0 | 0 | 3 865 247 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 446 000 | 3 970 915 | 0 | 3 970 915 | 0 | 0 | 3 970 915 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 6 800 000 | 19 949 096 | 0 | 18 678 004 | 0 | 0 | 18 678 004 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 028 039 000 | 1 047 488 670 | 279 533 512 | 495 344 382 | 1 677 725 334 | 0 | 485 014 258 |

| 02 - 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 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 2 990 606 | 2 990 606 | 0 | 2 990 606 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 172 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 522 434 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 2 990 606 | 2 990 606 | 0 | 2 990 606 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 145 000 | 1 145 000 | 294 196 | 0 | 292 915 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 69 406 000 | 69 406 000 | 32 576 773 | 0 | 32 305 150 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 740 000 | 18 740 000 | 5 699 679 | 0 | 5 661 824 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 10 872 000 | 10 872 000 | 0 | 10 872 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 294 049 | 294 049 | 0 | 294 049 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 824 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 225 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 89 291 000 | 100 457 064 | 49 736 712 | 0 | 49 425 953 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 89 291 000 | 103 447 670 | 52 727 318 | 0 | 52 416 559 |

| 04 - 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 115 000 | 2 115 329 | 0 | 2 115 329 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 2 115 000 | 2 115 329 | 0 | 2 115 329 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 938 748 000 | 941 926 000 | 451 606 057 | 0 | 451 606 057 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 938 748 000 | 944 041 000 | 453 721 386 | 0 | 453 721 386 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 938 748 000 | 944 041 000 | 453 721 386 | 0 | 453 721 386 |

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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 38 570 648 | 0 | 0 |
| 02 | 01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 18 678 004 | 0 | 0 |
| 03 | 01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 184 370 629 | 0 | 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 | 35 333 124 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 9 901 519 | 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 | 34 366 964 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 7 685 230 |