

Adatellenőrző kód: 47-45e-c357718-52-1a2f-31-7b123a1e-32-5-1b-d

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          | 0013<br>pénzügyi körzet | 28<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 681007<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 881000<br>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 - 12. 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<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 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)   | 317 206 000         | 327 161 817            | 0  | 312 532 314   | 1 307 292 000  | 0   | 312 532 314        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 785 000           | 48 797 000             | 0  | 48 145 000  | 0  | 0   | 48 145 000         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 27 633 221             | 0  | 27 633 221  | 0  | 0   | 27 633 221         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 807 000           | 2 947 500              | 0  | 2 947 500   | 0  | 0   | 2 947 500          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 22 749 000          | 36 802 997             | 0  | 36 802 997  | 0  | 0   | 36 802 997         |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 20 223 000          | 18 176 215             | 0  | 2 698 003   | 0  | 0   | 2 698 003          |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 836 000           | 1 836 000              | 0  | 1 510 000   | 0  | 0   | 1 510 000          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 13 964 302             | 0  | 11 076 030  | 0  | 0   | 11 076 030         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 366 606 000         | 477 319 052            | 0  | 443 345 065   | 1 307 292 000  | 0   | 443 345 065        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 392 000          | 12 958 960             | 0  | 12 790 130  | 0  | 0   | 12 790 130         |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 650 000           | 3 760 116              | 0  | 3 760 116   | 0  | 0   | 3 760 116          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 14 042 000          | 16 719 076             | 0  | 16 550 246  | 0  | 0   | 16 550 246         |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>380 648 000</b>  | <b>494 038 128</b>     | <b>0</b>   | <b>459 895 311</b>  | <b>1 307 292 000</b>   | <b>0</b>  | <b>459 895 311</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>104 510 000</b>  | <b>130 609 849</b>     | <b>0</b>   | <b>129 268 388</b>  | <b>367 173 000</b>   | <b>0</b>  | <b>129 268 388</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 109 236 284        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 953 000          |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 073 610          |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 193 661          |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 811 833          |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 8 334 000           | 3 128 814              | 0  | 3 128 814   | 0  | 0   | 3 128 814          |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 31 672 000          | 55 701 142             | 0  | 55 701 142  | 0  | 0   | 55 701 142         |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 40 006 000          | 58 829 956             | 0  | 58 829 956  | 0  | 0   | 58 829 956         |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 440 000           | 4 072 521              | 0  | 4 072 521   | 1 440 000  | 0   | 3 937 330          |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 5 212 000           | 3 479 468              | 0  | 3 479 468   | 8 980 589  | 221 295   | 3 479 468          |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 6 652 000           | 7 551 989              | 0  | 7 551 989   | 10 420 589   | 221 295   | 7 416 798          |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 17 520 000          | 17 520 000             | 0  | 12 114 625  | 22 314 603   | 61 397  | 11 790 506         |
| 37                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 217 372 000         | 226 225 633            | 0  | 157 689 236   | 0  | 7 003 210   | 157 689 236        |
| 38                                 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 478 000             | 9 158 012              | 0  | 9 158 012   | 891 990  | 2 760   | 9 131 138          |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 33 154 000          | 28 968 939             | 0  | 28 968 939  | 0  | 0   | 28 968 939         |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 38 828 000          | 21 751 827             | 0  | 21 693 594  | 21 041 000   | 1 343 000   | 21 693 594         |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 9 882 000           | 14 916 033             | 0  | 11 588 268  | 1 661 412  | 138 588   | 11 588 268         |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 317 234 000         | 318 540 444            | 0  | 241 212 674   | 45 909 005   | 8 548 955   | 240 861 681        |
| 47                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 69 595                 | 0  | 69 595  | 0  | 0   | 69 595             |
| 49                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 0                   | 69 595                 | 0  | 69 595  | 0  | 0   | 69 595             |

## 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)                             | 96 795 000          | 95 403 574             | 0  | 77 026 616  | 9 243 139  | 1 983 341   | 76 868 892           |
| 51         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                   | 128 000                | 0  | 87 000  | 0  | 0   | 87 000               |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 2 397 000           | 5 214 492              | 0  | 4 213 275   | 0  | 0   | 4 064 128            |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 99 192 000          | 100 746 066            | 0  | 81 326 891  | 9 243 139  | 1 983 341   | 81 020 020           |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>463 084 000</b>  | <b>485 738 050</b>     | <b>0</b>   | <b>388 991 105</b>  | <b>65 572 733</b>  | <b>10 753 591</b>   | <b>388 198 050</b>   |
| 126        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                   | 3 174 000              | 0  | 3 174 000   | 0  | 0   | 3 174 000            |
| 127        | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0                   | 3 174 000              | 0  | 3 174 000   | 0  | 0   | 3 174 000            |
| <b>191</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>3 174 000</b>       | <b>0</b>   | <b>3 174 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 174 000</b>     |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 8 160 523              | 0  | 8 160 523   | 0  | 0   | 8 160 523            |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 1 668 000           | 10 033 955             | 0  | 10 033 955  | 0  | 0   | 10 033 955           |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 450 000             | 4 320 681              | 0  | 4 320 681   | 0  | 0   | 4 320 681            |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>2 118 000</b>    | <b>22 515 159</b>      | <b>0</b>   | <b>22 515 159</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>22 515 159</b>    |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>950 360 000</b>  | <b>1 136 075 186</b>   | <b>0</b>   | <b>1 003 843 963</b>  | <b>1 740 037 733</b>   | <b>10 753 591</b>   | <b>1 003 050 908</b> |

| 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                   | 17 479 048             | 17 479 048                               | 0  | 17 479 048         |
| 38                                  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 14 551 462         |
| 39                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 927 586          |
| <b>43</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>17 479 048</b>      | <b>17 479 048</b>                        | <b>0</b>   | <b>17 479 048</b>  |
| 187                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 0                   | 995 279                | 995 279                                  | 0  | 995 274            |
| 199                                 | Ellátási díjak (B405)  | 69 406 000          | 70 857 633             | 70 857 633                               | 0  | 70 773 062         |
| 200                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 18 740 000          | 12 804 962             | 12 804 962                               | 0  | 12 799 608         |
| 201                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 0                      | 6 815 000                                | 0  | 0                  |
| 205                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 53                     | 53                                       | 0  | 53                 |
| 208                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 53                     | 53                                       | 0  | 53                 |
| 217                                 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 574 279                | 574 279                                  | 0  | 574 279            |
| 218                                 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 1 145 000           | 247 343                | 247 343                                  | 0  | 247 343            |
| 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  | 676                |
| 220                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 246 667            |
| <b>221</b>                          | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>89 291 000</b>   | <b>85 479 549</b>      | <b>92 294 549</b>                        | <b>0</b>   | <b>85 389 619</b>  |
| <b>283</b>                          | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>89 291 000</b>   | <b>102 958 597</b>     | <b>109 773 597</b>                       | <b>0</b>   | <b>102 868 667</b> |

| 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                   | 15 844 000             | 15 844 000                               | 0  | 15 844 000         |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 15 844 000             | 15 844 000                               | 0  | 15 844 000         |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 861 069 000         | 1 017 272 589          | 886 453 570                              | 0  | 886 453 570        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 861 069 000         | 1 033 116 589          | 902 297 570                              | 0  | 902 297 570        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>861 069 000</b>  | <b>1 033 116 589</b>   | <b>902 297 570</b>                       | <b>0</b>   | <b>902 297 570</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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 84 657 874                  | 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                         | 22 515 159                  | 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                         | 395 444 421                 | 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 | 37 150 859                              | 0   |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 10 048 614                              | 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                                       | 35 333 124  |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik  | 0                                       | 9 901 519   |