

Adatellenőrző kód: -9-5468-11-b-601-2b53-61b-a6b-567a37-39-74-6e-6c

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 - 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              | 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     |
| 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                    | 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 költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 537 069 000         | 531 434 784            | 271 745 653  | 246 624 393   | 1 208 022 000  | 0   | 246 624 393        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 2 070 000           | 2 070 000              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 31 744 000          | 34 815 554             | 0  | 1 266 400   | 0  | 0   | 1 266 400          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 2 423 324              | 0  | 2 423 324   | 0  | 0   | 2 423 324          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 246 000           | 4 246 000              | 1 415 332  | 2 328 709   | 10 920 000   | 0   | 2 328 709          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 22 751 000          | 22 786 687             | 0  | 18 960 140  | 0  | 0   | 18 960 140         |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 10 688 000          | 10 688 000             | 262 002  | 8 689 445   | 37 572 000   | 0   | 8 689 445          |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 836 000           | 1 836 000              | 918 000  | 38 100  | 5 508 000  | 0   | 38 100             |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 3 753 529              | 0  | 3 753 529   | 0  | 0   | 3 753 529          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 610 404 000         | 614 053 878            | 274 340 987  | 284 084 040   | 1 262 022 000  | 0   | 284 084 040        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 506 000           | 9 506 000              | 0  | 5 006 313   | 0  | 0   | 5 006 313          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 558 388                | 0  | 558 388   | 0  | 0   | 558 388            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 9 506 000           | 10 064 388             | 0  | 5 564 701   | 0  | 0   | 5 564 701          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>619 910 000</b>  | <b>624 118 266</b>     | <b>274 340 987</b>   | <b>289 648 741</b>  | <b>1 262 022 000</b>   | <b>0</b>  | <b>289 648 741</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>131 589 000</b>  | <b>133 648 185</b>     | <b>53 995 500</b>  | <b>66 576 890</b>   | <b>238 768 000</b>   | <b>0</b>  | <b>66 576 890</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 55 569 820         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 258 000          |
| 24        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 835 754          |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 656 601            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 256 715          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 849 000           | 3 650 910              | 0  | 1 726 970   | 0  | 0   | 1 723 198          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 44 094 000          | 38 302 559             | 141 442  | 36 490 831  | 0  | 0   | 35 752 885         |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 47 943 000          | 41 953 469             | 141 442  | 38 217 801  | 0  | 0   | 37 476 083         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 302 000           | 5 074 603              | 2 657 314  | 2 417 289   | 12 978 699   | 0   | 2 289 530          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 3 391 000           | 3 391 000              | 1 231 542  | 1 068 026   | 6 930 000  | 0   | 1 065 176          |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 7 693 000           | 8 465 603              | 3 888 856  | 3 485 315   | 19 908 699   | 0   | 3 354 706          |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 23 005 000          | 23 005 000             | 11 680 588   | 4 546 606   | 50 988 000   | 0   | 4 546 606          |
| 36        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 173 228 000         | 173 228 000            | 72 838 105   | 83 850 256  | 0  | 0   | 78 411 488         |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 7 874 000           | 10 233 956             | 4 901 912  | 5 332 044   | 21 118 896   | 0   | 4 774 131          |
| 39        | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)  | 37 546 000          | 36 910 063             | 2 159 828  | 12 116 554  | 14 061 000   | 0   | 11 780 194         |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 9 000               | 9 000                  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 23 357 000          | 28 119 141             | 12 387 500   | 13 717 646  | 4 968 000  | 0   | 13 602 646         |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 10 012 000          | 12 374 652             | 5 814 027  | 6 560 625   | 33 298 220   | 0   | 6 559 025          |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 275 031 000         | 283 879 812            | 109 781 960  | 126 123 731   | 124 434 116  | 0   | 119 674 090        |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 500 000             | 500 000                | 0  | 19 950  | 0  | 0   | 19 950             |

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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                 |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 500 000              | 500 000                | 0  | 19 950  | 0  | 0   | 19 950             |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 85 572 000           | 86 475 118             | 26 744 112   | 38 727 410  | 32 773 248   | 0   | 36 830 738         |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 4 358 000            | 4 170 416              | 13 825   | 93 807  | 60 000   | 0   | 93 807             |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 89 930 000           | 90 645 534             | 26 757 937   | 38 821 217  | 32 833 248   | 0   | 36 924 545         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>421 097 000</b>   | <b>425 444 418</b>     | <b>140 570 195</b>   | <b>206 668 014</b>  | <b>177 176 063</b>   | <b>0</b>  | <b>197 449 374</b> |
| 149        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)                 | 0                    | 134 868                | 0  | 134 868   | 0  | 0   | 134 868            |
| 155        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 134 868            |
| <b>189</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>134 868</b>         | <b>0</b>   | <b>134 868</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>134 868</b>     |
| 194        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 12 047 000           | 36 199 000             | 0  | 1 143 543   | 0  | 0   | 1 143 543          |
| 197        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 3 253 000            | 3 253 000              | 0  | 308 756   | 0  | 0   | 308 756            |
| <b>198</b> | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>  | <b>15 300 000</b>    | <b>39 452 000</b>      | <b>0</b>   | <b>1 452 299</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 452 299</b>   |
| <b>266</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                           | <b>1 187 896 000</b> | <b>1 222 797 737</b>   | <b>468 906 682</b>   | <b>564 480 812</b>  | <b>1 677 966 063</b>   | <b>0</b>  | <b>555 262 172</b> |

## 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                 |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)   | 0                   | 739 342                | 739 342                                | 0  | 739 342           |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 433 488           |
| 39         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 305 854           |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>739 342</b>         | <b>739 342</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>739 342</b>    |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 433 000             | 433 000                | 165 328                                | 0  | 165 323           |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 64 743 000          | 64 743 000             | 30 621 557                             | 0  | 30 450 650        |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 10 820 000          | 10 820 000             | 4 896 129                              | 0  | 4 857 145         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 8 000 000           | 8 000 000              | 5 523 000                              | 0  | 5 523 000         |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 0                   | 135 344                | 135 344                                | 0  | 135 344           |
| 218        | 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  | 242               |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 135 102           |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>  | <b>83 996 000</b>   | <b>84 131 344</b>      | <b>41 341 358</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>41 131 462</b> |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>  | <b>83 996 000</b>   | <b>84 870 686</b>      | <b>42 080 700</b>                      | <b>0</b>                                       | <b>41 870 804</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                  |
| 12        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 9 875 051              | 9 875 051                                | 0  | 9 875 051          |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 9 875 051              | 9 875 051                                | 0  | 9 875 051          |
| 17        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 103 900 000        | 1 128 052 000          | 518 423 089                              | 0  | 518 423 089        |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 103 900 000        | 1 137 927 051          | 528 298 140                              | 0  | 528 298 140        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>1 103 900 000</b> | <b>1 137 927 051</b>   | <b>528 298 140</b>                       | <b>0</b>   | <b>528 298 140</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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 35 683 014                  | 75 996 000                       | 0  |
| 02 | 01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 1 452 299                   | 39 452 000                       | 0  |
| 03 | 01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 206 574 207                 | 420 987 000                      | 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 | 54 403 286                              | 0   |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 123 658 338                             | 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                                       | 60 098 915  |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik  | 0                                       | 14 556 390  |