

Adatellenőrző kód: -2f34-374a66-57-32-591775-55-26-13115a-4f-5c-704a-27

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0013"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="681007"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="881000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | 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 - 07. 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) | 491 079 000 | 449 485 276 | 170 798 656 | 243 332 691 | 1 307 286 000 | 0 | 243 332 691 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 38 091 000 | 0 | 38 091 000 | 0 | 0 | 38 091 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 422 000 | 3 422 000 | 0 | 541 500 | 0 | 0 | 541 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 30 448 000 | 30 448 000 | 0 | 26 889 668 | 0 | 0 | 26 889 668 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 11 093 000 | 11 093 000 | 0 | 8 564 695 | 0 | 0 | 8 564 695 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 836 000 | 1 836 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 5 071 300 | 0 | 5 071 300 | 0 | 0 | 5 071 300 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 539 978 000 | 541 546 576 | 170 798 656 | 322 610 854 | 1 307 286 000 | 0 | 322 610 854 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 650 000 | 8 886 749 | 0 | 3 993 210 | 0 | 0 | 3 993 210 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 733 242 | 0 | 733 242 | 0 | 0 | 733 242 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 650 000 | 9 619 991 | 0 | 4 726 452 | 0 | 0 | 4 726 452 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 550 628 000 | 551 166 567 | 170 798 656 | 327 337 306 | 1 307 286 000 | 0 | 327 337 306 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 108 405 000 | 110 385 537 | 34 000 000 | 76 385 537 | 367 179 000 | 0 | 76 385 537 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 165 136 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 512 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 314 123 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 569 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111 709 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 780 000 | 9 066 986 | 111 614 | 2 773 116 | 0 | 0 | 2 746 945 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 45 669 000 | 41 915 669 | 0 | 37 177 429 | 0 | 0 | 36 917 054 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 49 449 000 | 50 982 655 | 111 614 | 39 950 545 | 0 | 0 | 39 663 999 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 025 000 | 6 458 342 | 3 579 260 | 2 720 543 | 11 427 699 | 0 | 2 610 878 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 391 000 | 3 519 000 | 1 624 747 | 1 390 155 | 3 225 000 | 0 | 1 390 155 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 6 416 000 | 9 977 342 | 5 204 007 | 4 110 698 | 14 652 699 | 0 | 4 001 033 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 23 005 000 | 23 041 000 | 11 523 418 | 5 968 452 | 44 493 000 | 0 | 5 935 048 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 173 228 000 | 173 228 000 | 0 | 100 229 747 | 0 | 0 | 87 531 847 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 7 874 000 | 10 717 198 | 2 889 927 | 7 827 271 | 21 113 896 | 0 | 7 809 431 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 35 675 000 | 35 675 000 | 2 261 437 | 3 752 539 | 11 385 000 | 0 | 3 620 549 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 8 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 23 324 000 | 28 909 702 | 11 490 000 | 17 292 432 | 3 780 000 | 0 | 16 684 432 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 394 000 | 10 046 634 | 2 489 790 | 7 556 844 | 14 126 100 | 0 | 7 555 244 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 272 500 000 | 281 626 149 | 30 654 572 | 142 627 285 | 94 897 996 | 0 | 129 136 551 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 0 | 40 009 | 0 | 0 | 40 009 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 500 000 | 0 | 40 009 | 0 | 0 | 40 009 |

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 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 87 396 000 | 90 556 945 | 6 659 701 | 43 811 541 | 27 321 408 | 0 | 40 266 721 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 459 000 | 2 377 097 | 2 083 738 | 117 767 | 0 | 0 | 72 767 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 91 855 000 | 92 934 042 | 8 743 439 | 43 929 308 | 27 321 408 | 0 | 40 339 488 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 420 720 000 | 436 020 188 | 44 713 632 | 230 657 845 | 136 872 103 | 0 | 213 181 080 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 110 958 | 0 | 110 958 | 0 | 0 | 110 958 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 958 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 110 958 | 0 | 110 958 | 0 | 0 | 110 958 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 6 781 112 | 0 | 6 781 112 | 0 | 0 | 6 781 112 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 224 000 | 9 450 888 | 127 488 | 8 509 775 | 0 | 0 | 8 509 775 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 761 000 | 4 383 000 | 34 421 | 4 095 558 | 0 | 0 | 4 095 558 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 12 985 000 | 20 615 000 | 161 909 | 19 386 445 | 0 | 0 | 19 386 445 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 1 092 738 000 | 1 118 298 250 | 249 674 197 | 653 878 091 | 1 811 337 103 | 0 | 636 401 326 |

| 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 | 1 061 414 | 1 061 414 | 0 | 1 061 414 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 414 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 061 414 | 1 061 414 | 0 | 1 061 414 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 433 000 | 433 000 | 165 539 | 0 | 165 534 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 0 | 8 615 | 8 615 | 0 | 8 615 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 69 406 000 | 69 406 000 | 34 470 632 | 0 | 34 436 488 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 857 000 | 18 857 000 | 5 717 073 | 0 | 5 707 857 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 166 000 | 0 | 8 166 000 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 220 817 | 220 817 | 0 | 220 817 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 120 648 | 201 261 | 0 | 201 261 |
| 220 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 535 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 726 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 96 696 000 | 97 046 080 | 48 949 937 | 0 | 48 906 572 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 96 696 000 | 98 107 494 | 50 013 351 | 0 | 49 969 986 |

| 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 | 8 318 756 | 8 318 756 | 0 | 8 318 756 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 8 318 756 | 8 318 756 | 0 | 8 318 756 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 996 042 000 | 1 011 872 000 | 580 984 902 | 0 | 580 984 902 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 996 042 000 | 1 020 190 756 | 589 303 658 | 0 | 589 303 658 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 996 042 000 | 1 020 190 756 | 589 303 658 | 0 | 589 303 658 |

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 40 363 859 | 0 | 0 |
| 02 | 01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 19 386 445 | 0 | 0 |
| 03 | 01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 230 540 078 | 0 | 0 |

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

| # | Megnevezés | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 41 060 476 | 0 |
| 02 | Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 9 311 200 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik | 0 | 36 958 767 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik | 0 | 7 250 900 |