

Adatellenőrző kód: 5b505c-1d8-4b-84b-79-126f-7bf51-792b79-69-3d-80

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 - 09. 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 537 069 000 | 543 269 179 | 140 562 065 | 402 632 612 | 1 208 022 000 | 0 | 402 632 612 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 070 000 | 2 070 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 31 744 000 | 57 762 900 | 15 872 000 | 41 890 900 | 0 | 0 | 41 890 900 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 140 321 | 0 | 3 140 321 | 0 | 0 | 3 140 321 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 246 000 | 4 343 209 | 446 000 | 3 897 209 | 10 920 000 | 0 | 3 897 209 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 751 000 | 22 528 844 | 0 | 19 338 203 | 0 | 0 | 19 338 203 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 10 688 000 | 10 688 000 | 333 760 | 9 211 975 | 37 572 000 | 0 | 9 211 975 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 836 000 | 1 981 344 | 1 836 000 | 145 344 | 5 508 000 | 0 | 145 344 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 4 729 875 | 0 | 4 694 525 | 0 | 0 | 4 694 525 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 610 404 000 | 650 513 672 | 160 099 825 | 484 951 089 | 1 262 022 000 | 0 | 484 951 089 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 506 000 | 10 109 768 | 0 | 10 109 768 | 0 | 0 | 10 109 768 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 606 330 | 0 | 2 606 330 | 0 | 0 | 2 606 330 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 506 000 | 12 716 098 | 0 | 12 716 098 | 0 | 0 | 12 716 098 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 619 910 000 | 663 229 770 | 160 099 825 | 497 667 187 | 1 262 022 000 | 0 | 497 667 187 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 131 589 000 | 136 405 630 | 25 637 761 | 106 359 334 | 238 768 000 | 0 | 106 359 334 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 590 275 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 437 000 |
| 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 | 1 132 497 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 363 808 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 849 000 | 3 098 323 | 0 | 3 098 323 | 0 | 0 | 3 098 323 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 44 094 000 | 44 726 129 | 0 | 44 153 395 | 0 | 0 | 44 023 986 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 47 943 000 | 47 824 452 | 0 | 47 251 718 | 0 | 0 | 47 122 309 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 302 000 | 5 097 942 | 1 396 536 | 3 456 446 | 12 978 699 | 0 | 3 338 989 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 391 000 | 2 160 157 | 577 497 | 1 582 660 | 6 930 000 | 0 | 1 582 660 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 693 000 | 7 258 099 | 1 974 033 | 5 039 106 | 19 908 699 | 0 | 4 921 649 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 23 005 000 | 23 005 000 | 4 264 605 | 8 635 560 | 50 988 000 | 0 | 8 635 560 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 173 228 000 | 173 228 000 | 43 368 268 | 112 649 673 | 0 | 0 | 112 649 673 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 7 874 000 | 10 757 462 | 2 511 984 | 8 245 478 | 21 118 896 | 0 | 8 230 555 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 37 546 000 | 36 910 063 | 19 728 587 | 17 181 476 | 21 921 603 | 0 | 17 181 476 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 23 357 000 | 27 559 230 | 8 383 000 | 19 176 230 | 4 968 000 | 0 | 18 793 230 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 012 000 | 13 889 219 | 3 467 422 | 10 421 797 | 33 298 220 | 0 | 10 201 797 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 275 031 000 | 285 357 974 | 81 723 866 | 176 310 214 | 132 294 719 | 0 | 175 692 291 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 42 437 | 0 | 42 437 | 0 | 0 | 42 437 |

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 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 42 437 | 0 | 42 437 | 0 | 0 | 42 437 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 85 572 000 | 86 475 118 | 19 952 909 | 53 184 426 | 34 895 611 | 0 | 53 116 400 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 358 000 | 273 705 | 5 334 | 268 371 | 60 000 | 0 | 268 371 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 89 930 000 | 86 748 823 | 19 958 243 | 53 452 797 | 34 955 611 | 0 | 53 384 771 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 421 097 000 | 427 231 785 | 103 656 142 | 282 096 272 | 187 159 029 | 0 | 281 163 457 |
| 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 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 134 868 | 0 | 134 868 | 0 | 0 | 134 868 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 119 000 | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 119 000 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 047 000 | 33 593 177 | 10 571 406 | 6 069 562 | 0 | 0 | 6 069 562 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 253 000 | 4 525 190 | 2 854 279 | 1 670 911 | 0 | 0 | 1 670 911 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 15 300 000 | 38 237 367 | 13 425 685 | 7 859 473 | 0 | 0 | 7 859 473 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 1 187 896 000 | 1 265 239 420 | 302 819 413 | 894 117 134 | 1 687 949 029 | 0 | 893 184 319 |

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 | 1 215 843 | 1 407 439 | 0 | 1 407 439 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 635 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 804 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 215 843 | 1 407 439 | 0 | 1 407 439 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 433 000 | 433 000 | 259 375 | 0 | 259 370 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 64 743 000 | 64 743 000 | 44 690 689 | 0 | 44 660 401 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 820 000 | 10 820 000 | 7 050 529 | 0 | 7 044 608 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 8 000 000 | 8 396 000 | 8 396 000 | 0 | 8 396 000 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 176 055 | 176 055 | 0 | 176 055 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 136 023 | 136 023 | 0 | 136 023 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 102 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 83 996 000 | 84 704 078 | 60 708 671 | 0 | 60 672 457 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 83 996 000 | 85 919 921 | 62 116 110 | 0 | 62 079 896 |

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 | 1 169 444 448 | 845 737 655 | 0 | 845 737 655 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 103 900 000 | 1 179 319 499 | 855 612 706 | 0 | 855 612 706 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 103 900 000 | 1 179 319 499 | 855 612 706 | 0 | 855 612 706 |

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 | 52 000 593 | 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 | 7 859 473 | 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 | 281 827 901 | 424 537 472 | 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 | 12 365 838 | 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 |