

Adatellenőrző kód: 239566a591b44-29-567a58-3c54-3b6b6e5e67-79-78

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 - 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 - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 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)	375 676 000	435 953 637	0	412 505 312	1 307 286 000	0	412 505 312
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	70 631 900	0	70 631 900	0	0	70 631 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 472 835	0	2 472 835	0	0	2 472 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	37 290 233	0	28 182 352	0	0	28 182 352
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	8 418 140	0	0	8 418 140
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 984 300	0	1 984 300	0	0	1 984 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 154 162	0	8 154 162	0	0	8 154 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	567 965 067	0	532 349 001	1 307 286 000	0	532 349 001
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	10 265 550	0	0	10 265 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	19 953 553	0	19 953 553	0	0	19 953 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	30 345 553	0	30 219 103	0	0	30 219 103
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>435 762 000</b>	<b>598 310 620</b>	<b>0</b>	<b>562 568 104</b>	<b>1 307 286 000</b>	<b>0</b>	<b>562 568 104</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>122 393 000</b>	<b>140 302 932</b>	<b>0</b>	<b>137 143 632</b>	<b>367 179 000</b>	<b>0</b>	<b>137 143 632</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 228 627
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 698 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 002 474
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 453 096
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 761 435
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	8 941 032	0	8 941 032	191 339	0	8 941 032
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	55 784 648	0	54 138 558	0	0	52 492 468
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	64 725 680	0	63 079 590	191 339	0	61 433 500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 818 963	0	4 690 764	12 107 699	0	4 562 565
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 164 042	0	3 164 042	7 031 884	0	3 164 042
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	7 983 005	0	7 854 806	19 139 583	0	7 726 607
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	0	13 514 851	48 168 000	0	13 478 675
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	207 658 285	0	139 852 721	0	12 321 125	139 852 721
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	9 980 733	0	9 978 233	21 398 896	0	9 975 733
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	22 337 598	0	22 337 598	11 685 000	0	22 337 598
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	27 801 277	108 000	26 871 062	4 140 000	1 240 000	26 591 062
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	14 208 141	0	14 037 423	15 396 655	0	13 866 705
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	300 140 034	108 000	226 591 888	100 788 551	13 561 125	226 102 494
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 072	0	42 072	0	0	42 072
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	42 072	0	42 072	0	0	42 072

## 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	99 315 670	0	71 170 043	30 064 682	3 326 706	70 674 295
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	1 821 750	0	1 821 750	2 200 000	0	1 821 750
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	101 137 520	0	72 991 893	32 264 682	3 326 706	72 496 145
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>463 084 000</b>	<b>474 028 311</b>	<b>108 000</b>	<b>370 560 249</b>	<b>152 384 155</b>	<b>16 887 831</b>	<b>367 800 818</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 566 188	0	19 566 188	0	0	19 566 188
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	9 326 357	0	9 326 357	0	0	9 326 357
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	7 841 493	0	7 841 493	0	0	7 841 493
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>6 800 000</b>	<b>36 884 038</b>	<b>0</b>	<b>36 884 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 884 038</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 028 039 000</b>	<b>1 249 525 901</b>	<b>108 000</b>	<b>1 107 156 023</b>	<b>1 826 849 155</b>	<b>16 887 831</b>	<b>1 104 396 592</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	11 831 739	11 831 739	0	11 831 739
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 309 305
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 522 434
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>11 831 739</b>	<b>11 831 739</b>	<b>0</b>	<b>11 831 739</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	650	650	0	650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	869 094	869 094	0	869 089
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	381 150
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	63 752 766	0	63 513 067
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	15 554 493	11 194 086	0	11 154 690
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	14 385 000	14 385 000	0	14 385 000
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	1 084 307	1 084 307	0	1 084 307
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	542 390	542 390	0	542 390
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	262 832
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	279 558
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>89 291 000</b>	<b>101 841 945</b>	<b>91 828 304</b>	<b>0</b>	<b>91 549 204</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>89 291 000</b>	<b>113 673 684</b>	<b>103 660 043</b>	<b>0</b>	<b>103 380 943</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	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	938 748 000	1 133 736 888	1 007 219 076	0	1 007 219 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	1 135 852 217	1 009 334 405	0	1 009 334 405
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>938 748 000</b>	<b>1 135 852 217</b>	<b>1 009 334 405</b>	<b>0</b>	<b>1 009 334 405</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	75 816 596	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	36 884 038	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	385 626 230	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	41 060 476
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 311 200