

Adatellenőrző kód: 6c-15-42-4b-4cd-4d34-2546-521-68-e-5833-7d-47-f-46

**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 - 01-03. 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:

.....(alíráás)

.....(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 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	533 835 196	405 675 403	114 792 689	1 208 022 000	0	114 792 689
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	31 744 000	0	92 500	0	0	92 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 192 970	0	1 192 970	0	0	1 192 970
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	22 751 000	0	10 960 140	0	0	10 960 140
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	393 003	8 354 225	37 572 000	0	8 354 225
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 377 000	38 100	5 508 000	0	38 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 759 185	0	1 759 185	0	0	1 759 185
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	610 122 351	408 860 738	139 518 518	1 262 022 000	0	139 518 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	9 506 000	0	2 010 313	0	0	2 010 313
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	354 080	0	354 080	0	0	354 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	9 860 080	0	2 364 393	0	0	2 364 393
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>619 982 431</b>	<b>408 860 738</b>	<b>141 882 911</b>	<b>1 262 022 000</b>	<b>0</b>	<b>141 882 911</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>131 596 069</b>	<b>80 993 250</b>	<b>37 137 681</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>37 137 681</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 762 997
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 112 000
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	170 215
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 256 715
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 849 000	0	860 213	0	0	860 213
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	38 302 559	0	27 440 766	0	0	26 963 042
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	42 151 559	0	28 300 979	0	0	27 823 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 048 639	3 945 908	1 102 731	12 978 699	0	1 085 675
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 756 534	549 701	6 930 000	0	549 701
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 439 639	5 702 442	1 652 432	19 908 699	0	1 635 376
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	14 272 701	2 309 002	50 988 000	0	2 309 002
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	0	48 688 361	78 740 157	0	36 314 828
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	9 859 551	7 568 653	2 290 898	21 118 896	0	2 238 448
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	37 546 000	3 614 690	10 304 166	14 061 000	0	10 304 166
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	24 774 259	16 933 000	7 841 259	4 968 000	0	7 661 259
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 653 992	8 366 758	3 287 234	33 220 220	0	3 150 634
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	280 075 802	50 755 802	74 720 920	203 096 273	0	61 978 337
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	7 590	0	0	7 590

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven 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	7 590	0	0	7 590
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	85 572 000	9 424 724	24 082 955	54 033 091	0	20 568 201
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 358 000	15 266	65 532	60 000	0	65 532
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	89 930 000	9 439 990	24 148 487	54 093 091	0	20 633 733
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>421 097 000</b>	<b>65 898 234</b>	<b>128 830 408</b>	<b>277 098 063</b>	<b>0</b>	<b>112 078 291</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	12 047 000	0	1 014 527	0	0	1 014 527
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	273 922	0	0	273 922
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 288 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 288 449</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>1 187 975 500</b>	<b>555 752 222</b>	<b>309 139 449</b>	<b>1 777 888 063</b>	<b>0</b>	<b>292 387 332</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	79 500	79 500	0	79 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	79 500
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	86 120	0	86 115
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	15 517 290	0	15 248 042
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	2 531 767	0	2 477 935
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	2 734 000	0	2 734 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	34 211	0	34 211
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	407
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	33 804
<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>83 996 000</b>	<b>20 903 388</b>	<b>0</b>	<b>20 580 303</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 075 500</b>	<b>20 982 888</b>	<b>0</b>	<b>20 659 803</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 900 000	1 103 900 000	272 035 708	0	272 035 708
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 103 900 000	272 035 708	0	272 035 708
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>272 035 708</b>	<b>0</b>	<b>272 035 708</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	18 135 177	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	1 288 449	15 300 000	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	128 764 876	416 739 000	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	54 403 286	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	60 098 915
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	14 556 390