

Adatellenőrző kód: -5e-157-14-69-2c231a74-312c5b4e-20-57-77-75-6d-b6c

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 - 04. 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	533 386 191	361 032 153	154 484 443	1 208 022 000	0	154 484 443
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	122 900	0	0	122 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 626 434	0	1 626 434	0	0	1 626 434
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	18 960 140	0	0	18 960 140
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	349 336	8 465 965	37 572 000	0	8 465 965
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 224 000	38 100	5 508 000	0	38 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 370 485	0	2 238 825	0	0	2 238 825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	613 789 664	364 020 821	188 265 516	1 262 022 000	0	188 265 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	9 506 000	0	3 047 313	0	0	3 047 313
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	3 401 393	0	0	3 401 393
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>623 649 744</b>	<b>364 020 821</b>	<b>191 666 909</b>	<b>1 262 022 000</b>	<b>0</b>	<b>191 666 909</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>133 606 008</b>	<b>71 994 000</b>	<b>47 478 401</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>47 478 401</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 844 616
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	283 316
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 256 715
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 585 966	0	1 223 455	0	0	1 216 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	38 302 559	91 894	30 574 257	0	0	30 151 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	41 888 525	91 894	31 797 712	0	0	31 368 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 048 639	3 425 716	1 619 589	12 978 699	0	1 461 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 571 860	727 708	6 930 000	0	727 708
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 439 639	4 997 576	2 347 297	19 908 699	0	2 189 145
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	13 091 527	3 146 269	50 988 000	0	3 146 269
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	96 113 078	60 575 283	78 740 157	0	57 099 842
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	10 122 585	6 190 489	3 932 096	21 118 896	0	3 832 516
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	37 546 000	3 095 318	10 875 563	14 061 000	0	10 848 563
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	14 262 500	10 725 695	4 968 000	0	9 402 695
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 653 992	7 619 146	3 982 392	33 220 220	0	3 971 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	283 683 718	140 372 058	93 237 298	203 096 273	0	88 301 277
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	12 630	0	0	12 630

## 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	12 630	0	0	12 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	86 475 118	34 406 354	29 129 627	54 033 091	0	28 033 249
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 358 000	11 902	65 890	60 000	0	65 890
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	90 833 118	34 418 256	29 195 517	54 093 091	0	28 099 139
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>425 345 000</b>	<b>179 879 784</b>	<b>156 590 454</b>	<b>277 098 063</b>	<b>0</b>	<b>149 970 222</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	1 059 393	0	0	1 059 393
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	286 036	0	0	286 036
<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>1 345 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 429</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>1 222 187 620</b>	<b>615 894 605</b>	<b>397 216 061</b>	<b>1 777 888 063</b>	<b>0</b>	<b>390 595 829</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	264 569	264 569	0	264 569
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	144 496
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 073
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>264 569</b>	<b>264 569</b>	<b>0</b>	<b>264 569</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	100 498	0	100 493
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	20 621 973	0	20 590 006
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	3 360 131	0	3 351 503
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	0	34 250	0	34 250
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	446
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>29 639 852</b>	<b>0</b>	<b>29 599 252</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 260 569</b>	<b>29 904 421</b>	<b>0</b>	<b>29 863 821</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	362 571 570	0	362 571 570
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 137 927 051	372 446 621	0	372 446 621
<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>372 446 621</b>	<b>0</b>	<b>372 446 621</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	24 082 602	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	1 345 429	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	156 524 564	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	14 556 390