

Adatellenőrző kód: -72-7644-611-8-74-6a2f-471b54-7433-4d60-2f6c6d

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	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	530 870 006	227 102 403	300 991 545	1 208 022 000	0	300 991 545
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	2 247 900	0	0	2 247 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 641 862	0	2 641 862	0	0	2 641 862
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	22 786 687	0	19 338 203	0	0	19 338 203
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	218 335	8 796 075	37 572 000	0	8 796 075
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	765 000	85 344	5 508 000	0	85 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 044 618	0	4 044 618	0	0	4 044 618
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	613 998 727	229 501 070	340 474 256	1 262 022 000	0	340 474 256
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	9 506 000	0	6 003 313	0	0	6 003 313
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	745 198	0	745 198	0	0	745 198
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	10 251 198	0	6 748 511	0	0	6 748 511
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>624 249 925</b>	<b>229 501 070</b>	<b>347 222 767</b>	<b>1 262 022 000</b>	<b>0</b>	<b>347 222 767</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>133 661 022</b>	<b>44 996 250</b>	<b>79 906 052</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>79 906 052</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 544 150
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	742 659
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 346 489
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 650 910	0	2 191 096	0	0	2 191 096
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	39 172 121	0	39 172 121	0	0	38 860 043
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	42 823 031	0	41 363 217	0	0	41 051 139
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 097 942	2 350 121	2 747 821	12 978 699	0	2 670 424
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 068 486	1 231 082	6 930 000	0	1 229 865
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 488 942	3 418 607	3 978 903	19 908 699	0	3 900 289
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	10 862 681	5 772 457	50 988 000	0	5 714 825
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	60 751 680	95 936 681	0	0	83 850 256
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	10 466 276	3 555 920	6 910 356	21 118 896	0	6 791 569
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	36 910 063	1 963 374	12 668 109	14 061 000	0	12 640 155
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	11 022 000	15 973 239	4 968 000	0	15 552 239
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	13 145 423	4 957 605	8 187 818	33 298 220	0	7 976 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	284 882 903	93 113 260	145 448 660	124 434 116	0	132 525 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	31 757	0	0	31 757

## 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	31 757	0	0	31 757
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	86 475 118	22 508 938	43 964 586	32 773 248	0	40 525 383
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	2 274 424	13 812	101 980	60 000	0	101 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	88 749 542	22 522 750	44 066 566	32 833 248	0	40 627 363
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>425 444 418</b>	<b>119 054 617</b>	<b>234 889 103</b>	<b>177 176 063</b>	<b>0</b>	<b>218 136 392</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	2 135 837	0	0	2 135 837
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	576 676	0	0	576 676
<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>2 712 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 712 513</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>1 222 942 233</b>	<b>393 551 937</b>	<b>664 865 303</b>	<b>1 677 966 063</b>	<b>0</b>	<b>648 112 592</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	883 838	883 838	0	883 838
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	577 984
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	305 854
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>883 838</b>	<b>883 838</b>	<b>0</b>	<b>883 838</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	197 184	0	197 179
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	35 028 038	0	34 649 280
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	5 560 820	0	5 495 132
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 396 000	0	8 396 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	176 055	0	176 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	135 344	135 615	0	135 615
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	513
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	135 102
<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>84 131 344</b>	<b>49 493 712</b>	<b>0</b>	<b>49 049 261</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>85 015 182</b>	<b>50 377 550</b>	<b>0</b>	<b>49 933 099</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	618 288 042	0	618 288 042
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 137 927 051	628 163 093	0	628 163 093
<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>628 163 093</b>	<b>0</b>	<b>628 163 093</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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 786 042	75 996 000	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 712 513	39 452 000	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	234 787 123	420 987 000	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