

Adatellenőrző kód: 38-52-4f5f51-236023a-32-6821-1b-69-54-72-3b4c48-67

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 - 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:

.....(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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000	488 606 646	326 821 500	103 577 741	1 307 286 000	0	103 577 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	112 000	0	112 000	0	0	112 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	3 422 000	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	143 549	0	0	143 549
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	7 987 940	0	0	7 987 940
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 269 405	0	2 269 405	0	0	2 269 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	539 887 051	326 821 500	114 692 135	1 307 286 000	0	114 692 135
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	10 650 000	0	1 491 210	0	0	1 491 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	10 650 000	0	1 491 210	0	0	1 491 210
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>550 628 000</b>	<b>550 537 051</b>	<b>326 821 500</b>	<b>116 183 345</b>	<b>1 307 286 000</b>	<b>0</b>	<b>116 183 345</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>108 405 000</b>	<b>108 384 991</b>	<b>71 108 338</b>	<b>29 294 155</b>	<b>367 179 000</b>	<b>0</b>	<b>29 294 155</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 927 780
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 352 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 903 436
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	627 474
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 483 465
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	3 780 000	191 339	1 561 379	0	0	1 318 859
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	41 915 669	90 756	27 146 296	0	0	27 072 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	45 695 669	282 095	28 707 675	0	0	28 391 589
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	5 758 471	4 476 511	1 281 960	11 427 699	0	1 030 743
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	2 459 892	602 492	3 225 000	0	561 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 149 471	6 936 403	1 884 452	14 652 699	0	1 591 814
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	19 627 899	2 131 910	56 493 000	0	1 958 687
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	0	50 580 354	0	0	38 163 532
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	8 893 860	5 322 352	3 571 508	21 113 896	0	3 571 134
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	3 251 250	1 313 648	11 385 000	0	1 277 829
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	23 324 000	14 816 000	8 187 942	3 780 000	0	6 941 942
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	9 394 000	4 732 527	2 680 945	14 374 608	0	2 496 646
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	273 519 860	47 750 028	68 466 307	107 146 504	0	54 409 760
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	87 396 000	10 529 069	23 292 800	30 561 408	0	19 693 358

## 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	4 459 000	2 150 708	52 159	0	0	44 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	91 855 000	12 679 777	23 344 959	30 561 408	0	19 737 717
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>420 720 000</b>	<b>420 720 000</b>	<b>67 648 303</b>	<b>122 403 393</b>	<b>152 360 611</b>	<b>0</b>	<b>104 130 880</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	110 958	0	110 958	0	0	110 958
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	110 958
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	10 224 000	0	675 458	0	0	246 088
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	2 761 000	0	182 373	0	0	66 443
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 985 000</b>	<b>12 985 000</b>	<b>0</b>	<b>857 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 531</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 092 738 000</b>	<b>1 092 738 000</b>	<b>465 578 141</b>	<b>268 849 682</b>	<b>1 826 825 611</b>	<b>0</b>	<b>250 031 869</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	0	84 806	0	84 806
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	84 806
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 806</b>	<b>0</b>	<b>84 806</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	69 476	0	69 471
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	14 947 926	0	14 447 697
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	2 506 252	0	2 406 221
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	4 877 000	0	4 877 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	182 184	0	182 184
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	11 234	0	11 234
220	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	1 684
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 550
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>96 696 000</b>	<b>22 594 072</b>	<b>0</b>	<b>21 993 807</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>96 696 000</b>	<b>22 678 878</b>	<b>0</b>	<b>22 078 613</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 042 000	996 042 000	248 120 609	0	248 120 609
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	996 042 000	248 120 609	0	248 120 609
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>996 042 000</b>	<b>996 042 000</b>	<b>248 120 609</b>	<b>0</b>	<b>248 120 609</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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 523 654	0	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	857 831	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	122 351 234	0	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	41 060 476	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 311 200	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 250 900