

Adatellenőrző kód: -41-75-5a71-6d-25-64-1e2839-307d-116c-2a-1a5112-62-6e

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 - 05. 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	487 250 210	238 798 656	173 248 533	1 307 286 000	0	173 248 533
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 589 000	0	1 589 000	0	0	1 589 000
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	26 859 048	0	0	26 859 048
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	8 267 115	0	0	8 267 115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 802 982	0	3 802 982	0	0	3 802 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	541 541 192	238 798 656	214 428 178	1 307 286 000	0	214 428 178
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	10 650 000	0	2 671 210	0	0	2 671 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	439 121	0	439 121	0	0	439 121
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	11 089 121	0	3 110 331	0	0	3 110 331
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>550 628 000</b>	<b>552 630 313</b>	<b>238 798 656</b>	<b>217 538 509</b>	<b>1 307 286 000</b>	<b>0</b>	<b>217 538 509</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>108 405 000</b>	<b>108 593 251</b>	<b>48 000 000</b>	<b>52 660 231</b>	<b>367 179 000</b>	<b>0</b>	<b>52 660 231</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 972 991
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 432 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 234 139
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	972 447
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 048 654
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	11 729 243	111 614	2 159 168	0	0	2 159 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	41 915 669	0	32 206 325	0	0	31 825 854
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	53 644 912	111 614	34 365 493	0	0	33 985 022
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	5 758 471	3 708 854	2 016 283	11 427 699	0	1 909 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	2 120 618	911 893	3 225 000	0	904 752
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 277 471	5 829 472	2 928 176	14 652 699	0	2 814 132
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	17 995 099	3 313 328	56 493 000	0	3 313 328
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	0	75 264 460	0	0	62 736 105
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	9 044 467	4 117 092	4 927 375	21 113 896	0	4 927 375
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	2 777 748	2 456 601	11 385 000	0	2 255 601
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	27 516 002	15 320 000	12 196 002	3 780 000	0	11 778 002
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	8 894 904	3 372 984	5 521 920	14 374 608	0	5 521 920
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	277 407 988	43 582 923	103 679 686	107 146 504	0	90 532 331
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	4 921	0	0	4 921
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	4 921	0	0	4 921

## 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	90 510 000	9 074 793	33 108 331	30 561 408	0	29 548 541
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	4 459 000	2 117 374	67 103	0	0	67 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	94 969 000	11 192 167	33 175 434	30 561 408	0	29 615 644
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>420 720 000</b>	<b>435 799 371</b>	<b>60 716 176</b>	<b>174 153 710</b>	<b>152 360 611</b>	<b>0</b>	<b>156 952 050</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	16 232 000	0	891 960	0	0	891 960
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 383 000	0	221 658	0	0	221 658
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 985 000</b>	<b>20 615 000</b>	<b>0</b>	<b>1 113 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 618</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>1 117 748 893</b>	<b>347 514 832</b>	<b>445 577 026</b>	<b>1 826 825 611</b>	<b>0</b>	<b>428 375 366</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	734 589	734 589	0	734 589
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	734 589
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>734 589</b>	<b>734 589</b>	<b>0</b>	<b>734 589</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	118 652	0	110 655
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	24 571 303	0	23 617 160
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	4 080 045	0	3 899 919
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	220 817	0	220 817
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	118 933	118 933	0	118 933
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	15 080
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	103 853
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>96 823 548</b>	<b>33 995 365</b>	<b>0</b>	<b>32 853 099</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 000	0	2 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>97 558 137</b>	<b>34 731 954</b>	<b>0</b>	<b>33 589 688</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	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	996 042 000	1 011 872 000	389 462 811	0	389 462 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 020 190 756	397 781 567	0	397 781 567
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>996 042 000</b>	<b>1 020 190 756</b>	<b>397 781 567</b>	<b>0</b>	<b>397 781 567</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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 780 615	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 113 618	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	174 086 607	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	41 060 476	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 250 900