

Adatellenőrző kód: -3b-2b-6237-643f-4476-6-9-41-2948-2e-3e-2545-c-12-11

**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 - 09. 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	500 576 218	135 000 000	320 830 604	1 307 286 000	0	320 830 604
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	42 957 013	0	39 407 500	0	0	39 407 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	4 402 575	2 880 500	1 522 075	0	0	1 522 075
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	26 931 568	0	0	26 931 568
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	8 849 260	0	0	8 849 260
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 956 000	1 836 000	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 759 104	0	5 759 104	0	0	5 759 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	599 291 910	141 816 500	403 420 111	1 307 286 000	0	403 420 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	6 430 280	0	5 413 210	0	0	5 413 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 166 453	0	3 166 453	0	0	3 166 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	9 596 733	0	8 579 663	0	0	8 579 663
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>550 628 000</b>	<b>608 888 643</b>	<b>141 816 500</b>	<b>411 999 774</b>	<b>1 307 286 000</b>	<b>0</b>	<b>411 999 774</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>108 405 000</b>	<b>122 227 392</b>	<b>26 100 000</b>	<b>92 545 666</b>	<b>367 179 000</b>	<b>0</b>	<b>92 545 666</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 815 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 512 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 369 838
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 694 163
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 154 569
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	7 297 545	111 614	3 751 588	0	0	3 751 588
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	42 014 089	0	42 003 639	0	0	41 429 792
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	49 311 634	111 614	45 755 227	0	0	45 181 380
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	6 458 342	2 758 454	3 428 015	11 427 699	0	3 277 446
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	1 201 293	1 785 226	3 225 000	0	1 785 226
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 977 342	3 959 747	5 213 241	14 652 699	0	5 062 672
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	5 763 294	7 077 878	44 493 000	0	6 996 303
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	0	125 356 080	0	0	113 188 058
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	12 196 925	1 620 294	10 576 631	21 113 896	0	10 505 631
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	33 249 033	1 885 103	4 612 072	11 385 000	0	4 612 072
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	30 690 638	8 405 000	22 285 638	3 780 000	0	20 865 638
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	11 913 121	2 454 137	9 458 984	15 003 256	0	9 321 259
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	284 327 332	20 127 828	179 367 283	95 775 152	0	165 488 961
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	53 239	0	0	53 239
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	53 239	0	0	53 239

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	90 868 432	4 125 234	53 818 563	27 321 408	0	50 199 204
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	2 377 097	2 050 371	141 089	0	0	141 089
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	93 245 529	6 175 605	53 959 652	27 321 408	0	50 340 293
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>420 720 000</b>	<b>437 361 837</b>	<b>30 374 794</b>	<b>284 348 642</b>	<b>137 749 259</b>	<b>0</b>	<b>266 126 545</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>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 725 989	0	7 725 989	0	0	7 725 989
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	9 149 072	104 661	9 044 411	0	0	9 044 411
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 523 283	28 258	4 495 025	0	0	4 495 025
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 985 000</b>	<b>21 398 344</b>	<b>132 919</b>	<b>21 265 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 265 425</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>1 189 987 174</b>	<b>198 424 213</b>	<b>810 270 465</b>	<b>1 812 214 259</b>	<b>0</b>	<b>792 048 368</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	1 876 879	1 876 879	0	1 876 879
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 835 593
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	41 286
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 876 879</b>	<b>1 876 879</b>	<b>0</b>	<b>1 876 879</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	219 426	0	219 421
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	44 613 466	0	44 277 653
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	7 427 278	0	7 371 480
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 166 000	0	8 166 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1 037	0	1 037
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1 037	0	1 037
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	220 817	220 817	0	220 817
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	120 648	365 720	0	365 720
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	16 120
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	349 600
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>97 046 080</b>	<b>61 022 359</b>	<b>0</b>	<b>60 630 743</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>98 922 959</b>	<b>62 901 238</b>	<b>0</b>	<b>62 509 622</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	1 082 745 459	723 649 440	0	723 649 440
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 091 064 215	731 968 196	0	731 968 196
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>996 042 000</b>	<b>1 091 064 215</b>	<b>731 968 196</b>	<b>0</b>	<b>731 968 196</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	52 270 785	88 706 615	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 265 425	21 398 344	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	284 207 553	434 984 740	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