

Adatellenőrző kód: -447d53-2d42153f52-1b-65-50-c1f-8-5e-3-7946761d

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 - 08. 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 676 000	403 422 023	75 560 594	258 234 780	1 307 286 000	0	258 234 780
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	67 452 700	0	35 734 700	0	0	35 734 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 331 000	0	1 667 835	0	0	1 667 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	29 741 268	0	20 935 323	0	0	20 935 323
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	7 446 535	0	0	7 446 535
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 120 658	0	6 120 658	0	0	6 120 658
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	522 381 649	75 560 594	330 167 631	1 307 286 000	0	330 167 631
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	7 047 240	0	0	7 047 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	1 500 000	28 390	0	0	28 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	1 500 000	7 075 630	0	0	7 075 630
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>435 762 000</b>	<b>536 423 649</b>	<b>77 060 594</b>	<b>337 243 261</b>	<b>1 307 286 000</b>	<b>0</b>	<b>337 243 261</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>122 393 000</b>	<b>127 420 484</b>	<b>16 519 820</b>	<b>82 741 755</b>	<b>367 179 000</b>	<b>0</b>	<b>82 741 755</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 067 358
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 063 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 757 047
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 760 662
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 093 688
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	2 415 426	0	2 415 426	0	0	2 377 826
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	37 603 620	122 870	37 480 750	0	0	37 411 633
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	40 019 046	122 870	39 896 176	0	0	39 789 459
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 634 642	1 473 396	3 160 413	2 041 128	0	3 050 038
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	818 090	2 293 695	1 500 000	0	2 293 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	8 025 642	2 291 486	5 454 108	3 541 128	0	5 343 733
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	8 730 345	8 481 116	23 492 000	0	8 481 116
37	Vásárolt ételmezés (K332)	217 372 000	225 308 560	14 276 677	84 312 006	0	0	84 312 006
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	7 993 367	1 078 510	6 817 850	894 750	0	6 796 404
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	30 362 862	20 357 337	7 691 347	0	0	3 960 817
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	24 865 074	6 748 832	18 116 242	2 124 000	0	17 964 242
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	10 628 266	2 521 113	8 107 153	0	0	8 069 410
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	317 312 129	53 712 814	133 525 714	26 510 750	0	129 583 995
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 604	0	6 604	0	0	6 604
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	6 604	0	6 604	0	0	6 604

## 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 044 000	97 820 658	13 576 839	42 653 970	6 942 128	0	41 572 131
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	3 811 004	2 488 374	1 322 630	0	0	1 322 630
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	101 631 662	16 065 213	43 976 600	6 942 128	0	42 894 761
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>463 084 000</b>	<b>466 995 083</b>	<b>72 192 383</b>	<b>222 859 202</b>	<b>36 994 006</b>	<b>0</b>	<b>217 618 552</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 656 401	0	10 720 968	0	0	10 720 968
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	4 919 828	0	4 919 828	0	0	4 919 828
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	9 106 084	0	4 263 517	0	0	4 263 517
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>6 800 000</b>	<b>42 832 313</b>	<b>0</b>	<b>20 054 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 054 313</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 028 039 000</b>	<b>1 173 671 529</b>	<b>165 772 797</b>	<b>662 898 531</b>	<b>1 711 459 006</b>	<b>0</b>	<b>657 657 881</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	4 185 144	4 185 144	0	4 185 144
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 662 710
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 522 434
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 185 144</b>	<b>4 185 144</b>	<b>0</b>	<b>4 185 144</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	379 623	0	379 618
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	42 686 719	0	42 000 510
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	7 458 381	0	7 342 308
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 872 000	10 872 000	0	10 872 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	11	11	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	11	11	0	11
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4	4	0	4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	453 594	453 625	0	453 625
219	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	239 849
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	213 776
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>89 291 000</b>	<b>100 616 609</b>	<b>61 850 363</b>	<b>0</b>	<b>61 048 076</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>89 291 000</b>	<b>104 801 753</b>	<b>66 035 507</b>	<b>0</b>	<b>65 233 220</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	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	938 748 000	1 066 754 447	595 129 775	0	595 129 775
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	1 068 869 776	597 245 104	0	597 245 104
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>938 748 000</b>	<b>1 068 869 776</b>	<b>597 245 104</b>	<b>0</b>	<b>597 245 104</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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 524 723	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 054 313	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	221 536 572	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	35 333 124	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 901 519	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	34 366 964
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 685 230