

Adatellenőrző kód: -4a3d2d49-35f1c75-17-55-443-112e-79-2a-1e2d5e-d

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 - 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
számvetési 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)	375 676 000	339 258 216	111 933 593	224 800 253	1 307 286 000	0	224 800 253
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	34 788 900	0	34 788 900	0	0	34 788 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 331 000	0	322 000	0	0	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	29 741 268	0	20 783 514	0	0	20 783 514
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	7 318 605	0	0	7 318 605
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 631 415	0	5 631 415	0	0	5 631 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	425 064 799	111 933 593	293 672 487	1 307 286 000	0	293 672 487
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	6 223 585	0	0	6 223 585
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	6 251 975	0	0	6 251 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	439 106 799	113 433 593	299 924 462	1 307 286 000	0	299 924 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	122 982 378	24 591 244	74 670 331	367 179 000	0	74 670 331
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 204 012
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	4 725 773
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 615 914
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 061 632
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	3 593 740	0	1 823 933	0	0	1 823 933
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	35 167 028	0	35 167 028	0	0	34 796 248
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	38 760 768	0	36 990 961	0	0	36 620 181
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 634 642	1 790 604	2 844 038	0	0	2 736 332
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	999 996	2 111 695	0	0	2 111 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	8 025 642	2 790 600	4 955 733	0	0	4 848 027
36	Közüzem díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	9 869 405	7 320 273	0	0	7 264 396
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	225 308 560	0	84 312 006	0	0	78 999 261
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	7 993 367	1 637 900	6 139 534	894 750	0	6 139 160
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 154 000	20 418 635	3 427 168	0	0	3 342 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	22 865 432	7 049 832	15 815 600	2 124 000	0	15 791 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	10 047 442	2 591 533	7 455 909	0	0	7 070 961
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	317 522 801	41 567 305	124 470 490	3 018 750	0	118 607 815
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 839	0	3 839	0	0	3 839
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 839	0	3 839	0	0	3 839

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	97 637 186	10 363 002	39 861 908	241 584	0	38 155 836
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	4 149 735	2 726 442	1 299 199	0	0	1 299 199
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	101 786 921	13 089 444	41 161 107	241 584	0	39 455 035
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	466 099 971	57 447 349	207 582 130	3 260 334	0	199 534 897
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 691 842	0	10 691 842	0	0	10 691 842
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	5 110 408	0	3 961 285	0	0	3 961 285
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	3 996 846	0	3 996 846	0	0	3 996 846
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	19 949 096	0	18 799 973	0	0	18 799 973
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 048 138 244	195 472 186	600 976 896	1 677 725 334	0	592 929 663

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	3 589 186	3 589 186	0	3 589 186
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 066 752
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 522 434
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 589 186	3 589 186	0	3 589 186
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	349 029	0	349 024
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	37 727 751	0	37 622 300
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	6 581 832	0	6 571 974
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	345 043	345 043	0	345 043
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	239 818
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 225
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	100 508 058	55 875 670	0	55 760 356
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	104 097 244	59 464 856	0	59 349 542

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	2 115 000	2 115 329	0	2 115 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 115 000	2 115 329	0	2 115 329
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	938 748 000	941 926 000	532 992 640	0	532 992 640
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	944 041 000	535 107 969	0	535 107 969
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	944 041 000	535 107 969	0	535 107 969

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	44 658 612	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	18 799 973	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	206 282 931	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	35 333 124	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	34 366 964
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 685 230