

Adatellenőrző kód: 44-29-7b-7c-607c-7e-49-1-2e7d2e-5f-3e5c-3d72-3f-11d

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 - 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 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	448 013 950	136 798 656	278 676 632	1 307 286 000	0	278 676 632
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	39 390 000	0	39 390 000	0	0	39 390 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	3 422 000	0	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	8 708 235	0	0	8 708 235
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	5 294 692	0	5 294 692	0	0	5 294 692
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	541 597 642	136 798 656	360 643 202	1 307 286 000	0	360 643 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	6 430 280	0	4 703 210	0	0	4 703 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 966 319	0	2 966 319	0	0	2 966 319
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	9 396 599	0	7 669 529	0	0	7 669 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	550 994 241	136 798 656	368 312 731	1 307 286 000	0	368 312 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	110 876 773	27 000 000	83 848 442	367 179 000	0	83 848 442
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 398 246
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	5 316 539
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 508 089
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 113 568
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	5 722 742	111 614	3 419 756	0	0	3 419 756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	42 014 089	0	39 412 760	0	0	39 078 829
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	47 736 831	111 614	42 832 516	0	0	42 498 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	6 458 342	3 160 699	3 042 437	11 427 699	0	2 947 319
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	1 410 350	1 591 095	3 225 000	0	1 591 095
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 977 342	4 571 049	4 633 532	14 652 699	0	4 538 414
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	10 276 262	6 413 086	44 493 000	0	6 413 086
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	0	113 188 058	0	0	100 229 747
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	11 933 409	3 323 751	8 609 658	21 113 896	0	8 587 158
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	1 989 270	4 152 373	11 385 000	0	4 139 573
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	29 838 555	10 284 500	19 554 055	3 780 000	0	19 434 055
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	10 602 753	2 336 523	8 266 230	14 126 100	0	8 266 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	284 327 332	28 210 306	160 183 460	94 897 996	0	147 069 849
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	49 139	0	0	49 139
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	49 139	0	0	49 139

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	90 443 235	5 750 893	48 970 110	27 321 408	0	45 362 236
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	2 377 097	2 067 038	133 653	0	0	133 653
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	92 820 332	7 817 931	49 103 763	27 321 408	0	45 495 889
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	435 361 837	40 710 900	256 802 410	136 872 103	0	239 651 876
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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	110 958	0	110 958	0	0	110 958
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	127 488	9 021 584	0	0	9 021 584
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 523 283	34 421	4 488 862	0	0	4 488 862
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	21 398 344	161 909	21 236 435	0	0	21 236 435
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 118 742 153	204 671 465	730 310 976	1 811 337 103	0	713 160 442

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	1 505 317	1 505 317	0	1 505 317
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 505 317
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 505 317	1 505 317	0	1 505 317
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	193 645	0	193 640
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	39 515 270	0	39 436 888
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	6 573 932	0	6 561 775
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 166 000	0	8 166 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	220 817	220 817	0	220 817
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	120 648	327 333	0	327 333
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 107
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	311 226
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	97 046 080	55 005 612	0	54 915 068
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 000	0	2 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	2 000	0	2 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	96 696 000	98 551 397	56 512 929	0	56 422 385

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	655 669 831	0	655 669 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 020 190 756	663 988 587	0	663 988 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 020 190 756	663 988 587	0	663 988 587

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	46 293 462	88 704 615	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 236 435	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	256 668 757	351 984 740	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