

Adatellenőrző kód: 13-2770-65-64c234b-6244a-35-5c-6e-3b4f-1253-516c

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 - 11. 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	459 321 604	46 211 318	399 307 794	1 307 286 000	0	399 307 794
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	78 499 500	0	78 499 500	0	0	78 499 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	258 783	258 783	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	4 944 075	0	2 063 575	0	0	2 063 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	26 857 963	0	0	26 857 963
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	136 215	9 165 625	0	0	9 165 625
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 956 000	1 496 000	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 756 025	171 437	6 584 588	0	0	6 584 588
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	595 376 987	48 273 753	522 599 045	1 307 286 000	0	522 599 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	7 729 210	792 000	6 937 210	0	0	6 937 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 262 338	95 885	3 166 453	0	0	3 166 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	10 991 548	887 885	10 103 663	0	0	10 103 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	606 368 535	49 161 638	532 702 708	1 307 286 000	0	532 702 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	127 555 909	9 802 524	117 749 717	367 179 000	0	117 749 717
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 745 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 561 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 388 158
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 886 452
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 168 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	4 771 102	0	4 630 539	0	0	4 616 939
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	48 654 829	0	48 654 829	0	0	48 276 031
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	53 425 931	0	53 285 368	0	0	52 892 970
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	4 898 372	739 896	4 158 476	12 342 699	0	4 091 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 250 046	275 748	2 133 835	6 810 000	0	2 133 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	8 148 418	1 015 644	6 292 311	19 152 699	0	6 225 694
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	3 240 338	9 020 432	44 493 000	0	9 020 432
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	0	151 707 881	0	0	139 734 446
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	12 514 148	581 300	11 908 683	21 113 896	0	11 865 183
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	33 249 033	301 811	7 437 760	11 385 000	0	7 343 550
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	31 489 100	4 458 831	27 030 269	3 780 000	0	26 758 269
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	12 220 557	1 194 843	11 025 714	15 114 340	0	11 025 714
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	285 750 453	9 777 123	218 130 739	95 886 236	0	205 747 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	77 714	0	0	77 714

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	77 714	0	0	77 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	91 569 360	1 812 072	65 244 615	28 347 408	0	61 873 693
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	1 265 669	400 590	141 552	0	0	141 552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	92 835 029	2 212 662	65 386 167	28 347 408	0	62 015 245
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	440 659 831	13 005 429	343 172 299	143 386 343	0	326 959 217
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	7 752 595	0	7 752 595	0	0	7 752 595
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	16 166 212	0	9 471 528	0	0	9 471 528
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	6 425 095	0	4 617 529	0	0	4 617 529
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	30 343 902	0	21 841 652	0	0	21 841 652
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 205 039 135	71 969 591	1 015 577 334	1 817 851 343	0	999 364 252

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	2 303 102	2 303 102	0	2 303 102
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 179 246
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	123 856
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 303 102	2 303 102	0	2 303 102
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	269 661	0	269 656
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	54 848 841	0	54 557 621
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	9 158 342	0	9 099 516
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	11 452 000	11 452 000	0	11 452 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 037	1 037	0	1 037
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 037	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	391 297	391 022	0	391 022
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	16 520
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	374 502
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	100 769 766	76 350 335	0	76 000 284
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	103 072 868	78 655 437	0	78 305 386

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	1 093 647 511	922 957 448	0	922 957 448
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 101 966 267	931 276 204	0	931 276 204
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 101 966 267	931 276 204	0	931 276 204

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	64 287 459	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	21 841 652	30 343 902	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	343 030 747	439 394 162	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	7 250 900