

Adatellenőrző kód: 2d-4c-58-5d-58-7e4f297d-637c3e-8-3f-4ac-58-6d-76-7e

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 - 05. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	537 069 000	532 531 073	316 388 903	206 310 982	1 208 022 000	0	206 310 982
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	34 815 554	0	1 248 400	0	0	1 248 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 184 904	0	2 184 904	0	0	2 184 904
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000	4 246 000	1 415 332	2 328 709	10 920 000	0	2 328 709
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000	22 784 804	0	18 960 140	0	0	18 960 140
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	305 669	8 577 705	37 572 000	0	8 577 705
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 071 000	38 100	5 508 000	0	38 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 911 641	0	2 911 641	0	0	2 911 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	614 067 976	319 180 904	242 560 581	1 262 022 000	0	242 560 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	9 506 000	0	4 014 313	0	0	4 014 313
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	354 080	0	354 080	0	0	354 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	9 860 080	0	4 368 393	0	0	4 368 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 910 000	623 928 056	319 180 904	246 928 974	1 262 022 000	0	246 928 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 589 000	133 629 847	62 994 750	58 062 117	238 768 000	0	58 062 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 342 276
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 258 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 835 754
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	369 372
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 256 715
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 551 495	0	1 408 251	0	0	1 408 251
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	38 302 559	0	33 257 283	0	0	33 175 355
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	41 854 054	0	34 665 534	0	0	34 583 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 048 639	3 002 935	2 042 370	12 978 699	0	1 905 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 399 262	900 306	6 930 000	0	900 306
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 439 639	4 402 197	2 942 676	19 908 699	0	2 805 337
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	12 485 402	3 679 342	50 988 000	0	3 616 287
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	90 363 361	66 325 000	78 740 157	0	66 325 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	10 157 056	5 584 322	4 572 734	21 118 896	0	4 550 527
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	37 546 000	2 623 989	11 557 034	14 061 000	0	11 482 123
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	28 119 141	12 696 000	13 123 939	4 968 000	0	11 842 939
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 841 579	6 744 220	5 097 359	33 220 220	0	4 659 404
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	283 905 776	130 497 294	104 355 408	203 096 273	0	102 476 280
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	13 250	0	0	13 250

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	13 250	0	0	13 250
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	86 475 118	32 083 659	32 323 972	54 033 091	0	32 106 301
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 170 416	13 872	93 624	60 000	0	93 624
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	90 645 534	32 097 531	32 417 596	54 093 091	0	32 199 925
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	421 097 000	425 345 003	166 997 022	174 394 464	277 098 063	0	172 078 398
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	134 868
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	134 868
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	134 868	0	134 868	0	0	134 868
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	36 199 000	0	1 143 543	0	0	1 143 543
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	308 756	0	0	308 756
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 300 000	39 452 000	0	1 452 299	0	0	1 452 299
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 187 896 000	1 222 489 774	549 172 676	480 972 722	1 777 888 063	0	478 656 656

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	532 919	532 919	0	532 919
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	288 992
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	243 927
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	532 919	532 919	0	532 919
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	148 712	0	148 707
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	25 385 269	0	24 826 841
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	4 082 115	0	3 955 294
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	5 523 000	0	5 523 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	33 804	133 428	0	133 428
218	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	99 624
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	33 804
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000	84 029 804	35 272 524	0	34 587 270
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000	84 562 723	35 805 443	0	35 120 189

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 900 000	1 128 052 000	438 317 335	0	438 317 335
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 137 927 051	448 192 386	0	448 192 386
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 103 900 000	1 137 927 051	448 192 386	0	448 192 386

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 616 096	75 996 000	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 452 299	39 452 000	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	174 300 840	420 987 000	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	54 403 286	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	12 365 838	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	60 098 915
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	14 556 390