

Adatellenőrző kód: 5c11e2d-241c-2c-2f-59-3836-1e76-3f-39-583274f-5e

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	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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	530 587 317	182 459 153	341 467 750	1 208 022 000	0	341 467 750
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	31 744 000	73 348 554	0	41 890 900	0	0	41 890 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 966 574	0	2 966 574	0	0	2 966 574
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	22 786 687	0	19 338 203	0	0	19 338 203
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	174 668	8 962 955	37 572 000	0	8 962 955
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	612 000	85 344	5 508 000	0	85 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 313 141	0	4 313 141	0	0	4 313 141
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	652 842 273	184 661 153	421 353 576	1 262 022 000	0	421 353 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	9 506 000	0	7 497 313	0	0	7 497 313
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	771 645	0	771 645	0	0	771 645
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	10 277 645	0	8 268 958	0	0	8 268 958
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 910 000	663 119 918	184 661 153	429 622 534	1 262 022 000	0	429 622 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 589 000	136 392 925	35 997 000	94 468 165	238 768 000	0	94 468 165
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 881 291
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 437 000
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	967 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 346 489
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 650 910	0	2 441 087	0	0	2 441 087
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	40 858 993	0	40 858 993	0	0	40 835 371
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	44 509 903	0	43 300 080	0	0	43 276 458
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 097 942	1 824 553	3 091 002	12 978 699	0	2 992 829
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	840 129	1 396 512	6 930 000	0	1 396 512
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 488 942	2 664 682	4 487 514	19 908 699	0	4 389 341
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	9 610 702	7 324 079	50 988 000	0	7 324 079
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	48 855 630	107 081 051	0	0	102 022 858
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	10 466 276	2 939 725	7 512 009	21 118 896	0	7 512 009
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	36 910 063	1 639 900	13 167 808	14 061 000	0	13 149 308
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	9 444 500	17 237 289	4 968 000	0	17 237 289
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	13 326 029	4 132 091	9 193 938	33 298 220	0	9 193 938
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	285 063 509	76 622 548	161 516 174	124 434 116	0	156 439 481
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	36 647	0	0	36 647

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	36 647	0	0	36 647
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	86 475 118	18 466 768	48 453 279	32 773 248	0	47 049 687
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	406 946	8 810	103 339	60 000	0	103 339
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	86 882 064	18 475 578	48 556 618	32 833 248	0	47 153 026
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	421 097 000	425 444 418	97 762 808	257 897 033	177 176 063	0	251 294 953
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	2 135 837	0	0	2 135 837
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	576 676	0	0	576 676
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 300 000	39 452 000	0	2 712 513	0	0	2 712 513
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 187 896 000	1 264 544 129	318 420 961	784 835 113	1 677 966 063	0	778 233 033

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	1 134 822	1 134 822	0	1 134 822
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	767 039
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	367 783
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 134 822	1 134 822	0	1 134 822
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	231 438	0	231 433
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	39 955 864	0	39 794 688
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	6 316 587	0	6 276 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 396 000	0	8 396 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	176 055	0	176 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	135 344	135 638	0	135 638
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	536
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	135 102
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000	84 131 344	55 211 582	0	55 009 814
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000	85 266 166	56 346 404	0	56 144 636

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	1 169 402 912	732 090 215	0	732 090 215
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 179 277 963	741 965 266	0	741 965 266
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 103 900 000	1 179 277 963	741 965 266	0	741 965 266

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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	46 503 889	75 996 000	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 712 513	39 452 000	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	257 793 694	424 537 472	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	54 403 286	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	60 098 915
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	14 556 390