

Adatellenőrző kód: 3d622962-6a2b-29d-c-76-179-11-62-2175e-6bd-2a

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 - 04. 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	488 697 254	272 798 656	138 209 008	1 307 286 000	0	138 209 008
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	169 500	0	169 500	0	0	169 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	3 422 000	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	20 110 755	0	0	20 110 755
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	8 131 480	0	0	8 131 480
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 132 176	0	3 132 176	0	0	3 132 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	540 897 930	272 798 656	170 354 419	1 307 286 000	0	170 354 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	10 650 000	0	2 075 210	0	0	2 075 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	294 121	0	294 121	0	0	294 121
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	10 944 121	0	2 369 331	0	0	2 369 331
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	551 842 051	272 798 656	172 723 750	1 307 286 000	0	172 723 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	108 527 991	55 000 000	45 316 553	367 179 000	0	45 316 553
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 929 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 432 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 204 396
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	731 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 019 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	15 032 756	191 339	1 778 309	0	0	1 778 309
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	41 915 669	111 610	29 269 399	0	0	29 159 088
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	56 948 425	302 949	31 047 708	0	0	30 937 397
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	5 758 471	4 097 091	1 661 380	11 427 699	0	1 529 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	2 285 398	776 986	3 225 000	0	776 986
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 277 471	6 382 489	2 438 366	14 652 699	0	2 306 546
35	Közüemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	18 665 816	3 093 993	56 493 000	0	3 093 993
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	0	50 580 354	0	0	50 580 354
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	8 958 860	4 710 416	4 248 444	21 113 896	0	4 242 444
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	3 007 760	1 689 607	11 385 000	0	1 666 607
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	24 571 118	14 117 500	10 453 618	3 780 000	0	9 269 618
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	8 621 882	4 221 506	4 045 337	14 374 608	0	4 000 337
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	274 095 860	44 722 998	74 111 353	107 146 504	0	72 853 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	3 157	0	0	3 157
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	3 157	0	0	3 157

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	90 510 000	9 822 005	24 675 768	30 561 408	0	24 590 412
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	4 459 000	2 150 708	44 406	0	0	44 406
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	94 969 000	11 972 713	24 720 174	30 561 408	0	24 634 818
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	435 790 756	63 381 149	132 320 758	152 360 611	0	130 735 271
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
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	16 232 000	0	864 952	0	0	864 952
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 383 000	0	214 366	0	0	214 366
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	20 615 000	0	1 079 318	0	0	1 079 318
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 116 886 756	391 179 805	351 551 337	1 826 825 611	0	349 965 850

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	0	337 540	0	337 540
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	337 540
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	337 540	0	337 540
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	85 931	0	85 926
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	19 788 737	0	19 561 483
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	3 301 084	0	3 267 610
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	4 877 000	0	4 877 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	213 267	0	213 267
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	11 487	0	11 487
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	1 937
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 550
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	96 696 000	28 286 121	0	28 025 388
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	96 696 000	28 625 661	0	28 364 928

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	321 576 714	0	321 576 714
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 020 190 756	329 895 470	0	329 895 470
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 020 190 756	329 895 470	0	329 895 470

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	23 186 367	0	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 079 318	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	132 276 352	0	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	41 060 476	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 250 900