

Adatellenőrző kód: 37-2f-e-3b16-25-a-44-5d3d-515b4d-5f-3e1430-3c6c

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 - 06. 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	486 655 116	204 798 656	208 013 302	1 307 286 000	0	208 013 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 619 000	0	1 619 000	0	0	1 619 000
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	26 859 048	0	0	26 859 048
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	8 410 655	0	0	8 410 655
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	4 373 460	0	4 373 460	0	0	4 373 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	541 546 576	204 798 656	249 936 965	1 307 286 000	0	249 936 965
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	10 650 000	0	3 267 210	0	0	3 267 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	733 242	0	733 242	0	0	733 242
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	11 383 242	0	4 000 452	0	0	4 000 452
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	552 929 818	204 798 656	253 937 417	1 307 286 000	0	253 937 417
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	108 622 286	41 000 000	59 888 504	367 179 000	0	59 888 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 938 457
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	5 304 232
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 111 243
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 102 572
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	9 066 986	111 614	2 361 909	0	0	2 361 909
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	41 915 669	2 383	34 730 017	0	0	34 653 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	50 982 655	113 997	37 091 926	0	0	37 015 027
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	6 458 342	3 921 594	2 362 876	11 427 699	0	2 264 283
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	1 837 706	1 179 921	3 225 000	0	1 179 921
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 977 342	5 759 300	3 542 797	14 652 699	0	3 444 204
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	15 504 383	5 448 073	56 493 000	0	5 448 073
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	12 267 387	75 264 460	0	0	75 264 460
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	9 050 167	3 519 295	5 530 872	21 113 896	0	5 530 872
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	2 527 594	3 397 433	11 385 000	0	3 397 433
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	28 909 702	14 466 500	14 443 202	3 780 000	0	14 423 202
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	9 631 762	2 919 487	6 712 275	14 374 608	0	6 712 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	279 544 246	51 204 646	110 796 315	107 146 504	0	110 776 315
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	33 702	0	0	33 702
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	33 702	0	0	33 702

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	90 556 945	11 506 000	35 292 040	30 561 408	0	35 244 657
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	4 459 000	2 100 656	70 776	0	0	70 776
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	95 015 945	13 606 656	35 362 816	30 561 408	0	35 315 433
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	436 020 188	70 684 599	186 827 556	152 360 611	0	186 584 681
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	6 781 112	0	6 781 112	0	0	6 781 112
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	9 450 888	6 950 005	982 472	0	0	982 472
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 383 000	1 876 501	2 063 186	0	0	2 063 186
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	20 615 000	8 826 506	9 826 770	0	0	9 826 770
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 118 298 250	325 309 761	510 591 205	1 826 825 611	0	510 348 330

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	1 061 414	1 061 414	0	1 061 414
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 061 414
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 061 414	1 061 414	0	1 061 414
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	136 016	0	136 011
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	29 435 495	0	29 258 552
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	4 876 044	0	4 845 240
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	220 817	220 817	0	220 817
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	120 648	120 648	0	120 648
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	16 795
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	103 853
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	97 046 080	39 674 635	0	39 466 883
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	98 107 494	40 738 049	0	40 530 297

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	487 673 305	0	487 673 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 020 190 756	495 992 061	0	495 992 061
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 020 190 756	495 992 061	0	495 992 061

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	34 458 170	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	9 826 770	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	186 756 780	0	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	7 250 900