

Adatellenőrző kód: 23-69-3e-62-3f-1c1b-64718-44-2e762c62-29-77-506d-3d

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 - 10. 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	500 218 669	90 000 000	363 794 112	1 307 286 000	0	363 794 112
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	42 957 013	0	41 853 000	0	0	41 853 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	4 944 075	2 880 500	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	0	9 024 300	0	0	9 024 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 956 000	1 836 000	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 033 887	0	6 033 887	0	0	6 033 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	599 750 644	96 816 500	449 746 837	1 307 286 000	0	449 746 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	6 430 280	0	6 153 210	0	0	6 153 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 166 453	0	3 166 453	0	0	3 166 453
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	9 596 733	0	9 319 663	0	0	9 319 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	609 347 377	96 816 500	459 066 500	1 307 286 000	0	459 066 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	122 245 730	17 400 000	103 306 929	367 179 000	0	103 306 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 463 688
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	5 378 494
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 742 823
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 160 924
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	7 297 545	111 614	4 214 746	0	0	4 175 484
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	45 233 236	0	44 804 002	0	0	44 476 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	52 530 781	111 614	49 018 748	0	0	48 651 558
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	6 458 342	1 046 887	3 809 211	12 342 699	0	3 661 349
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	463 170	1 988 687	6 810 000	0	1 988 687
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 977 342	1 510 057	5 797 898	19 152 699	0	5 650 036
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	3 836 359	8 318 411	44 493 000	0	8 126 770
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	1	139 510 870	0	0	125 534 577
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	12 514 148	1 237 743	11 276 405	21 113 896	0	11 253 951
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	33 249 033	1 005 646	6 426 012	11 385 000	0	6 247 022
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	30 690 638	6 103 635	23 431 067	3 780 000	0	23 265 067
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	11 944 682	1 801 751	10 142 931	15 114 340	0	10 142 931
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	284 676 116	13 985 135	199 105 696	95 886 236	0	184 570 318
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	66 024	0	0	66 024
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	66 024	0	0	66 024

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	91 531 408	2 565 913	59 815 046	28 347 408	0	55 830 247
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	1 265 669	400 616	141 502	0	0	141 502
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	92 797 077	2 966 529	59 956 548	28 347 408	0	55 971 749
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	440 481 316	18 573 335	313 944 914	143 386 343	0	294 909 685
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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 725 989	0	7 725 989	0	0	7 725 989
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	9 411 716	0	9 411 716	0	0	9 411 716
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 594 197	0	4 594 197	0	0	4 594 197
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	21 731 902	0	21 731 902	0	0	21 731 902
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 193 917 283	132 789 835	898 161 203	1 817 851 343	0	879 125 974

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	2 083 302	2 083 302	0	2 083 302
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 731
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	82 571
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 083 302	2 083 302	0	2 083 302
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	247 642	0	247 637
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	49 568 208	0	49 223 667
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	8 240 898	0	8 164 094
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	390 653	0	390 653
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	16 151
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	70 129 870	0	69 708 520
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	102 853 068	72 215 172	0	71 793 822

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	1 082 745 459	801 209 816	0	801 209 816
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 091 064 215	809 528 572	0	809 528 572
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 091 064 215	809 528 572	0	809 528 572

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	58 067 363	88 706 615	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 731 902	21 731 902	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	313 803 412	439 215 647	0

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

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