

Adatellenőrző kód: 36-2c-2d5465-851-65-5c-3840-6b6f-6-10-4231-2f43-5c

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 - 01-03. 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)	375 676 000	371 826 071	278 979 033	89 091 552	1 307 286 000	0	89 091 552
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	819 490	0	819 400	0	0	819 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 331 000	0	322 000	0	0	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	30 399 000	27 000 000	735 200	0	0	735 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	6 781 855	0	0	6 781 855
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 073 279	0	3 073 279	0	0	3 073 279
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	421 762 840	305 979 033	100 823 286	1 307 286 000	0	100 823 286
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	6 000 000	3 270 605	0	0	3 270 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	3 000 000	28 390	0	0	28 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	9 000 000	3 298 995	0	0	3 298 995
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	435 804 840	314 979 033	104 122 281	1 307 286 000	0	104 122 281
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	122 393 000	65 700 000	28 763 765	367 179 000	0	28 763 765
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 099 836
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	821 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 496 732
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 661 576
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 684 621
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	3 872 000	0	692 222	0	0	692 222
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	42 291 716	0	23 703 151	0	0	23 465 622
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	46 163 716	0	24 395 373	0	0	24 157 844
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 339 000	3 019 117	1 281 177	0	0	1 155 431
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	2 292 720	940 533	0	0	940 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	7 730 000	5 311 837	2 221 710	0	0	2 095 964
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	17 519 000	14 428 034	2 220 584	0	0	2 170 561
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	217 372 000	0	41 852 283	0	0	34 317 439
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	7 874 000	4 161 380	3 655 345	894 750	0	3 655 345
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 154 000	32 171 107	951 548	0	0	951 548
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	19 030 000	9 980 000	7 097 631	2 124 000	0	5 398 631
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	9 860 673	4 840 487	3 368 275	0	0	3 368 275
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	304 809 673	65 581 008	59 145 666	3 018 750	0	49 861 799
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	394	0	394	0	0	394
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	394	0	394	0	0	394

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 044 000	95 659 257	16 203 664	20 878 668	241 584	0	18 735 676
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	4 959 000	3 732 854	1 110 863	0	0	1 110 863
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	100 618 257	19 936 518	21 989 531	241 584	0	19 846 539
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	459 322 040	90 829 363	107 752 674	3 260 334	0	95 962 540
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 377 284	0	3 377 284	0	0	3 377 284
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	5 354 000	1	3 403 239	0	0	3 403 239
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	1 830 743	0	1 830 743	0	0	1 830 743
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	10 562 027	1	8 611 266	0	0	8 611 266
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 028 081 907	471 508 397	249 249 986	1 677 725 334	0	237 459 852

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	1 178 343	0	1 178 343
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 178 343
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	1 178 343	0	1 178 343
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	124 331	0	124 326
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	16 261 044	0	16 138 734
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	2 829 912	0	2 814 672
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 711 000	0	8 711 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	9	9	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	9	9	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	42 898	42 898	0	42 898
219	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	58
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	42 840
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	89 333 907	27 969 194	0	27 831 639
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	89 333 907	29 147 537	0	29 009 982

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 748 000	938 748 000	221 437 257	0	221 437 257
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	938 748 000	221 437 257	0	221 437 257
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	938 748 000	221 437 257	0	221 437 257

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 215 287	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 611 266	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	106 641 811	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	35 333 124	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 901 519	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	34 366 964
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	7 685 230