

Adatellenőrző kód: -7a1087d-6930-15-32-6c-1614213-16-65d93d2478

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 - 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)	375 676 000	372 298 051	247 492 304	121 294 232	1 307 286 000	0	121 294 232
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	880 900	0	880 900	0	0	880 900
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	30 887 000	12 000 000	7 341 451	0	0	7 341 451
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	6 901 600	0	0	6 901 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 530 883	0	3 530 883	0	0	3 530 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	423 241 834	259 492 304	140 298 866	1 307 286 000	0	140 298 866
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	5 500 000	4 097 665	0	0	4 097 665
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	8 500 000	4 126 055	0	0	4 126 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	437 283 834	267 992 304	144 424 921	1 307 286 000	0	144 424 921
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	122 701 391	59 128 951	39 217 408	367 179 000	0	39 217 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 486 307
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 428 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 598 626
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	850 498
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 853 977
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	3 872 000	0	853 751	0	0	832 493
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	35 833 113	0	26 730 033	0	0	26 715 581
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	39 705 113	0	27 583 784	0	0	27 548 074
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 339 000	2 634 159	1 673 633	0	0	1 383 604
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 999 749	1 233 504	0	0	1 192 083
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	7 730 000	4 633 908	2 907 137	0	0	2 575 687
36	Közüemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	13 383 069	3 069 501	0	0	2 740 696
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	217 372 000	0	51 791 236	0	0	46 959 944
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	7 874 000	3 592 747	4 261 552	894 750	0	4 261 552
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 154 000	21 610 582	1 388 487	0	0	1 351 937
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	22 573 000	11 104 000	7 499 442	2 124 000	0	7 289 442
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	9 860 673	4 195 751	4 255 544	0	0	4 255 544
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	308 987 673	53 886 149	72 265 762	3 018 750	0	66 859 115
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	95 030 434	12 756 804	25 155 343	241 584	0	23 662 833
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	4 959 000	3 066 190	1 264 636	0	0	1 264 636
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	99 989 434	15 822 994	26 419 979	241 584	0	24 927 469
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	456 412 614	74 343 051	129 177 056	3 260 334	0	121 910 739
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 835 887	0	9 835 887	0	0	9 835 887
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	3 574 566	0	3 574 566	0	0	3 574 566
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	18 764 453	1	16 813 692	0	0	16 813 692
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 035 162 292	401 464 307	329 633 077	1 677 725 334	0	322 366 760

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	1 786 068	1 786 068	0	1 786 068
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	263 634
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 522 434
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 786 068	1 786 068	0	1 786 068
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	186 473	0	186 468
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	22 009 841	0	21 844 502
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	3 856 706	0	3 812 069
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	44 215	44 215	0	44 215
219	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	1 375
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	89 335 224	34 808 244	0	34 598 263
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	91 121 292	36 594 312	0	36 384 331

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	2 115 000	2 115 000	0	2 115 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 115 000	2 115 000	0	2 115 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	938 748 000	941 926 000	296 643 419	0	296 643 419
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	944 041 000	298 758 419	0	298 758 419
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	944 041 000	298 758 419	0	298 758 419

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	26 053 020	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	16 813 692	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	127 912 420	0	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	35 333 124	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	34 366 964
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 685 230