

Adatellenőrző kód: 6b79-353e-675-805b7ec-2d69457b-211f-90-31

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 - 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	415 192 243	67 000 000	329 678 668	1 307 286 000	0	329 678 668
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	99 579 700	0	36 387 700	0	0	36 387 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 331 000	0	1 989 835	0	0	1 989 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	29 741 268	0	20 738 071	0	0	20 738 071
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	7 770 593	0	0	7 770 593
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 840 512	0	6 840 512	0	0	6 840 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	566 998 723	67 000 000	403 433 179	1 307 286 000	0	403 433 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	8 382 760	0	0	8 382 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	1 500 000	28 390	0	0	28 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	1 500 000	8 411 150	0	0	8 411 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	581 040 723	68 500 000	411 844 329	1 307 286 000	0	411 844 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	137 186 381	14 740 000	100 824 025	367 179 000	0	100 824 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 229 414
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 698 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 729 006
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 106 084
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 061 521
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	3 397 003	2 973	3 394 030	191 339	0	3 352 480
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	42 624 296	0	42 624 296	0	0	42 414 785
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	46 021 299	2 973	46 018 326	191 339	0	45 767 265
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 643 809	760 436	3 832 469	2 607 270	0	3 799 659
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	357 005	2 749 335	2 175 000	0	2 749 335
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	8 034 809	1 117 441	6 581 804	4 782 270	0	6 548 994
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	4 739 172	10 325 760	31 234 000	0	10 301 644
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	225 308 560	0	126 569 259	0	0	112 078 520
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	8 757 067	512 937	8 244 130	8 869 333	0	8 244 130
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	24 169 906	7 725 143	8 267 143	4 475 000	0	8 257 143
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	27 521 277	5 296 720	22 224 557	2 124 000	0	22 184 557
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	11 546 574	923 465	10 443 514	4 223 333	0	10 443 514
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	315 457 384	19 197 437	186 074 363	50 925 666	0	171 509 508
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 557	0	14 557	0	0	14 557
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 557	0	14 557	0	0	14 557

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	98 959 003	4 662 013	57 362 073	13 633 298	0	53 364 458
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	3 862 840	1 875 537	1 383 908	2 200 000	0	1 383 908
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	102 821 943	6 537 550	58 746 081	15 833 298	0	54 748 466
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	472 349 992	26 855 401	297 435 131	71 732 573	0	278 588 790
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 711 557	0	18 283 588	0	0	18 283 588
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	5 648 208	0	5 648 208	0	0	5 648 208
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	7 967 639	0	6 502 090	0	0	6 502 090
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	37 477 404	0	30 583 886	0	0	30 583 886
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 228 054 500	110 095 401	840 687 371	1 746 197 573	0	821 841 030

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	5 253 051	5 253 051	0	5 253 051
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 730 617
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	5 253 051	5 253 051	0	5 253 051
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	650	0	650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	437 142	0	437 137
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	53 571 865	0	53 319 699
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	9 352 024	0	9 300 391
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 872 000	13 493 000	0	13 493 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	11	11	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	11	11	0	11
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4	1 059 587	0	1 059 587
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	453 594	453 781	0	453 781
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	240 005
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	213 776
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	100 616 609	78 368 060	0	78 064 256
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	105 869 660	83 621 111	0	83 317 307

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	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 115 329	2 115 329	0	2 115 329
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 748 000	1 120 069 511	747 131 526	0	747 131 526
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	1 122 184 840	749 246 855	0	749 246 855
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	1 122 184 840	749 246 855	0	749 246 855

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	63 361 681	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	30 583 886	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	296 051 123	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	35 333 124	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	34 366 964
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 685 230