

Adatellenőrző kód: 6d716-63-6b58-52-69f-157-776b42-483f-1833-6b

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 - 11. 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)	317 206 000	325 398 662	24 939 531	287 423 802	374 500 992	0	287 423 802
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	48 797 000	0	48 145 000	0	0	48 145 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 719 150	0	22 719 150	0	0	22 719 150
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	117 500	2 689 500	0	0	2 689 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	35 044 998	1 720 817	32 964 207	0	0	32 964 207
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 223 000	18 176 215	160 600	2 230 208	0	0	2 230 208
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 633 902	778 700	10 345 809	0	0	10 345 809
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	467 412 927	27 717 148	406 529 676	374 500 992	0	406 529 676
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	12 958 960	900 000	11 425 860	0	0	11 425 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	0	1 940 116	0	0	1 940 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	16 608 960	900 000	13 365 976	0	0	13 365 976
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	484 021 887	28 617 148	419 895 652	374 500 992	0	419 895 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	127 806 894	8 267 323	119 073 865	103 107 996	0	119 073 865
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 191 750
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 953 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 591 317
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 834 024
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 503 774
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	2 796 909	0	2 671 033	0	0	2 671 033
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	47 696 491	561 681	47 134 810	0	0	47 111 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	50 493 400	561 681	49 805 843	0	0	49 782 341
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	3 993 226	354 839	3 556 601	1 440 000	0	3 556 601
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 798 195	395 787	3 383 503	5 575 000	0	3 383 503
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	9 791 421	750 626	6 940 104	7 015 000	0	6 940 104
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	2 513 847	10 246 405	17 521 000	0	10 246 405
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	224 774 000	0	142 719 632	0	0	142 719 632
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	583 783	8 107 006	0	0	8 107 006
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	28 941 520	4 604 922	24 336 598	0	0	24 336 598
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 970 787	4 974 269	18 075 082	1 080 000	0	18 075 082
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	12 038 502	2 021 809	10 016 693	1 800 000	0	10 016 693
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	319 239 918	14 698 630	213 501 416	20 401 000	0	213 501 416
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	64 845	0	64 845	0	0	64 845
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	64 845	0	64 845	0	0	64 845

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)	96 795 000	99 802 220	3 273 657	68 044 869	6 803 920	0	68 038 523
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	128 000	0	87 000	0	0	87 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000	5 214 492	344 250	3 763 852	0	0	3 763 852
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	105 144 712	3 617 907	71 895 721	6 803 920	0	71 889 375
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	484 734 296	19 628 844	342 207 929	34 219 920	0	342 178 081
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 808 163	0	8 133 043	0	0	8 133 043
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	12 264 026	0	9 069 621	0	0	9 069 621
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	5 689 050	0	4 052 890	0	0	4 052 890
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 118 000	26 761 239	0	21 255 554	0	0	21 255 554
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	1 126 498 316	56 513 315	905 607 000	511 828 908	0	905 577 152

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	15 478 223	15 478 223	0	15 478 223
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 550 637
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 927 586
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 478 223	15 478 223	0	15 478 223
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	544 569	544 569	0	544 564
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	65 049 450	0	65 008 153
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	11 677 476	0	11 666 328
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 213 533	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	43	43	0	43
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	43	43	0	43
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	574 279	574 279	0	574 279
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 646	205 648	0	205 648
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	646
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	205 002
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	90 410 537	80 264 998	0	77 999 015
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	105 888 760	95 743 221	0	93 477 238

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	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 069 000	1 004 765 556	802 670 081	0	802 670 081
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	1 020 609 556	818 514 081	0	818 514 081
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	1 020 609 556	818 514 081	0	818 514 081

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	77 271 495	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	21 255 554	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	338 357 077	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	37 150 859	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 048 614	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	33 893 674
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	9 113 961