

Adatellenőrző kód: 791b13-1277-2d-5601b40-473738-10-4-64-f-79-5a-7c

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)	375 676 000	415 790 325	34 785 700	368 580 665	1 307 286 000	0	368 580 665
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	83 137 717	0	69 718 200	0	0	69 718 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 331 000	2 472 835	0	2 472 835	0	0	2 472 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 399 000	37 290 233	9 940 000	27 350 233	0	0	27 350 233
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	7 940 526	0	0	7 940 526
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	214 300	0	0	214 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 741 344	0	7 741 344	0	0	7 741 344
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	559 746 454	44 725 700	484 045 903	1 307 286 000	0	484 045 903
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	9 080 760	0	0	9 080 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	11 500 351	1 500 000	10 000 351	0	0	10 000 351
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	21 892 351	1 500 000	19 081 111	0	0	19 081 111
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	581 638 805	46 225 700	503 127 014	1 307 286 000	0	503 127 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	137 236 728	7 500 000	119 256 375	367 179 000	0	119 256 375
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 159 025
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	5 824 219
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 343 353
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 231 778
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	4 019 279	991	4 018 288	191 339	0	3 963 353
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	46 091 273	91 922	45 999 351	0	0	45 786 813
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	50 110 552	92 913	50 017 639	191 339	0	49 750 166
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 643 809	276 946	4 352 965	2 607 270	0	4 180 070
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 650	176 163	2 956 892	2 175 000	0	2 956 892
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	8 035 459	453 109	7 309 857	4 782 270	0	7 136 962
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	6 833 001	10 989 295	31 234 000	0	10 877 976
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	221 895 115	12 981 100	126 569 259	0	0	126 569 259
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	9 680 527	738 485	8 942 042	8 869 333	0	8 926 522
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	23 981 126	1 499 900	21 627 444	4 475 000	0	21 498 318
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	27 521 277	2 514 335	24 241 510	2 124 000	0	24 109 510
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	12 629 373	987 711	11 641 662	4 223 333	0	11 440 362
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	313 861 418	25 554 532	204 011 212	50 925 666	0	203 421 947
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 072	0	42 072	0	0	42 072
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	42 072	0	42 072	0	0	42 072

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	99 189 524	6 555 202	62 743 231	13 633 298	0	62 512 469
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	2 195 820	645 743	1 550 077	2 200 000	0	1 550 077
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	101 385 444	7 200 945	64 293 408	15 833 298	0	64 062 646
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	473 434 945	33 301 499	325 674 188	71 732 573	0	324 413 793
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 273 219	0	18 283 588	0	0	18 283 588
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	10 086 546	760 189	9 326 357	0	0	9 326 357
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	7 967 639	205 251	7 495 191	0	0	7 495 191
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	37 477 404	965 440	35 255 136	0	0	35 255 136
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 229 787 882	87 992 639	983 312 713	1 746 197 573	0	982 052 318

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	5 761 097	5 761 097	0	5 761 097
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 238 663
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	5 761 097	5 761 097	0	5 761 097
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	650	650	0	650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	453 859	0	453 854
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	58 658 169	0	58 013 037
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	10 225 762	0	10 105 841
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 872 000	14 385 000	0	14 385 000
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	1 084 307	1 084 307	0	1 084 307
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	593 977	593 977	0	593 977
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	360 028
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	233 949
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	101 841 945	85 401 735	0	84 636 677
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	107 603 042	91 162 832	0	90 397 774

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	894 761 524	0	894 761 524
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	1 122 184 840	896 876 853	0	896 876 853
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	1 122 184 840	896 876 853	0	896 876 853

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	69 338 440	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	35 255 136	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	324 124 011	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