

Adatellenőrző kód: 3c-46-2171-4e-2f-5a-1430-3c1c535c35-2d17-5679-2f

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 - 05. 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 könyvvizelési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	370 518 668	214 437 870	154 743 404	1 307 286 000	0	154 743 404
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 952 000	0	1 952 000	0	0	1 952 000
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	0	20 783 514	0	0	20 783 514
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 693 000	9 693 000	0	7 034 640	0	0	7 034 640
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 239 166	0	4 239 166	0	0	4 239 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	423 241 834	214 437 870	189 102 524	1 307 286 000	0	189 102 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	3 500 000	4 833 020	0	0	4 833 020
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	5 000 000	4 861 410	0	0	4 861 410
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	437 283 834	219 437 870	193 963 934	1 307 286 000	0	193 963 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	122 701 391	48 167 197	49 459 378	367 179 000	0	49 459 378
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 093 990
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	4 725 773
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 149 983
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 061 632
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	3 593 740	0	1 154 096	0	0	1 132 619
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	35 833 113	0	30 149 952	0	0	29 989 627
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	39 426 853	0	31 304 048	0	0	31 122 246
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 495 472	2 311 646	2 183 826	0	0	1 971 054
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 643 319	1 535 040	0	0	1 535 040
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	7 886 472	3 954 965	3 718 866	0	0	3 506 094
36	Közüemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	11 521 389	4 276 179	0	0	4 256 467
37	Vásárolt étellemezés (K332)	217 372 000	217 372 000	0	63 071 519	0	0	56 550 682
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	7 993 367	3 039 336	4 954 031	894 750	0	4 882 206
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 154 000	21 335 454	1 926 645	0	0	1 799 845
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	22 573 000	7 666 332	10 523 584	2 124 000	0	9 185 584
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	9 860 673	4 220 926	5 354 740	0	0	4 999 593
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	309 107 040	47 783 437	90 106 698	3 018 750	0	81 674 377
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 815	0	2 815	0	0	2 815
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 815	0	2 815	0	0	2 815

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	11 833 092	30 346 596	241 584	0	28 329 545
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	4 959 000	3 066 190	1 274 032	0	0	1 274 032
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	99 989 434	14 899 282	31 620 628	241 584	0	29 603 577
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	456 412 614	66 637 684	156 753 055	3 260 334	0	145 909 109
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
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	5 136 339	0	3 503 837	0	0	3 503 837
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	3 642 227	0	3 642 227	0	0	3 642 227
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	18 764 453	0	17 131 951	0	0	17 131 951
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 035 162 292	334 242 751	417 308 318	1 677 725 334	0	406 464 372

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	229 184	0	229 179
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	26 813 121	0	26 060 196
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	4 683 164	0	4 562 507
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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4	0	4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	44 215	158 547	0	158 547
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	53 322
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 225
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	89 335 224	40 595 029	0	39 721 442
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	91 121 292	42 381 097	0	41 507 510

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	364 840 761	0	364 840 761
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	944 041 000	366 955 761	0	366 955 761
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	944 041 000	366 955 761	0	366 955 761

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	31 725 469	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	17 131 951	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	155 479 023	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