

Adatellenőrző kód: -6e-1f-6d-5b-37-a-387f-e-7-1e51-16-25-7f-1669-10-7f4e

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 - 09. 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	403 502 871	100 500 000	296 682 942	1 307 286 000	0	296 682 942
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	0	27 800	0	0	27 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	67 452 700	0	35 748 200	0	0	35 748 200
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	7 598 065	0	0	7 598 065
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 502 244	0	6 502 244	0	0	6 502 244
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 720 000	522 844 083	100 500 000	369 287 157	1 307 286 000	0	369 287 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	7 679 760	0	0	7 679 760
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	7 708 150	0	0	7 708 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 762 000	536 886 083	102 000 000	376 995 307	1 307 286 000	0	376 995 307
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 393 000	127 522 220	22 110 000	91 606 499	367 179 000	0	91 606 499
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 785 194
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 063 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 723 554
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 976 948
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 057 803
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 872 000	2 801 773	0	2 801 773	191 339	0	2 766 773
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	40 225 390	122 870	40 102 520	0	0	40 092 720
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 541 000	43 027 163	122 870	42 904 293	191 339	0	42 859 493
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 339 000	4 643 809	1 129 790	3 514 019	2 607 270	0	3 379 520
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	592 984	2 530 569	2 175 000	0	2 520 184
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 730 000	8 034 809	1 722 774	6 044 588	4 782 270	0	5 899 704
36	Közüzemi díjak (K331)	17 519 000	18 154 000	8 360 284	9 214 005	31 234 000	0	9 188 245
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	225 308 560	0	98 588 683	0	0	98 588 683
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 874 000	8 083 209	491 516	7 591 693	8 869 333	0	7 591 693
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	29 799 674	20 266 789	8 012 547	4 475 000	0	7 971 547
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 030 000	25 560 967	5 976 332	19 584 635	2 124 000	0	19 399 635
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 861 000	11 546 574	2 052 292	9 494 282	4 223 333	0	9 344 282
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	304 810 000	318 452 984	37 147 213	152 485 845	50 925 666	0	152 084 085
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 093	0	13 093	0	0	13 093
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	13 093	0	13 093	0	0	13 093

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	98 959 103	9 201 096	48 016 272	13 633 298	0	47 914 232
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 959 000	3 862 840	2 489 062	1 373 778	2 200 000	0	1 373 778
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 003 000	102 821 943	11 690 158	49 390 050	15 833 298	0	49 288 010
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	472 349 992	50 683 015	250 837 869	71 732 573	0	250 144 385
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 837 631	0	18 283 588	0	0	18 283 588
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 354 000	5 522 134	0	5 522 132	0	0	5 522 132
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 000	7 967 639	0	6 468 048	0	0	6 468 048
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 800 000	37 477 404	0	30 423 768	0	0	30 423 768
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 028 039 000	1 174 235 699	174 793 015	749 863 443	1 746 197 573	0	749 169 959

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	4 749 314	4 749 314	0	4 749 314
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 226 880
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	4 749 314	4 749 314	0	4 749 314
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 145 000	1 145 000	400 833	0	400 828
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	48 174 775	0	47 756 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	8 441 404	0	8 398 181
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	4	0	4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	453 594	453 649	0	453 649
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	239 873
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	70 963 676	0	70 502 223
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	105 365 923	75 712 990	0	75 251 537

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 szervei támogatás (B816)	938 748 000	1 066 754 447	672 402 994	0	672 402 994
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 748 000	1 068 869 776	674 518 323	0	674 518 323
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 748 000	1 068 869 776	674 518 323	0	674 518 323

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	57 017 012	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	30 423 768	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	249 464 091	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