

Adatellenőrző kód: 63-293d531a2837472e67e7d1d632c-3e7e-19-803

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 - 07. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	581 593 681	196 322 180	339 266 920	1 387 782 000	0	339 266 920
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	139 078 125	112 069 654	13 400 000	0	0	13 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	4 633 200	2 913 714	1 719 486	13 978 000	0	1 719 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	42 200 789	271 600	41 929 189	0	0	41 929 189
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	1 410 695	9 521 853	39 135 000	0	9 521 853
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 123 760	698 131	7 425 629	396 000	0	7 425 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	790 800 505	315 557 974	413 552 827	1 446 799 000	0	413 552 827
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	10 596 380	1 150 000	8 026 862	0	0	8 026 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	55 500	380 008	0	0	380 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	11 696 380	1 205 500	8 406 870	0	0	8 406 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 703 000	802 496 885	316 763 474	421 959 697	1 446 799 000	0	421 959 697
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 795 000	154 579 643	59 940 112	78 538 307	224 192 000	0	78 538 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 541 018
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 883 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 815 455
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 298 834
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 167 245	5 948	2 124 487	0	0	2 124 487
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	41 135 191	120 730	37 810 730	820 896	0	37 810 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	44 302 436	126 678	39 935 217	820 896	0	39 935 217
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 188 632	2 306 744	2 881 888	12 402 699	0	2 881 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	949 773	1 355 581	6 930 000	0	1 355 581
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 579 632	3 256 517	4 237 469	19 332 699	0	4 237 469
35	Közüzemi díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	7 874 789	7 296 007	45 995 529	0	7 296 007
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	56 370 807	116 857 193	163 200 000	0	116 857 193
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	3 477 732	4 913 877	20 598 000	0	4 913 877
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	45 562 606	27 775 492	4 855 010	14 061 000	0	4 855 010
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	26 664 657	11 079 162	15 585 495	3 060 000	0	15 585 495
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 935 722	4 388 391	7 533 321	29 468 844	0	7 533 321
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	288 593 985	110 966 373	157 040 903	276 383 373	0	157 040 903
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	89 341 541	27 411 578	47 401 335	75 414 759	0	47 401 335
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	3 742 184	8 861	452 307	60 000	0	452 307
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	93 083 725	27 420 439	47 853 642	75 474 759	0	47 853 642
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	434 953 778	141 770 007	249 071 031	372 011 727	0	249 071 031
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 424
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 055 221	0	795 378	0	0	795 378
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	0	2 082 375	0	0	2 082 375
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	0	776 994	0	0	776 994
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	16 900 000	0	3 654 747	0	0	3 654 747
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 392 645 000	1 408 931 730	518 473 593	753 225 206	2 043 002 727	0	753 225 206

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	387 478	387 478	0	387 478
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	95 594
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	291 884
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	387 478	387 478	0	387 478
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	187 891	0	187 891
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	39 272 314	0	38 876 613
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	7 104 795	0	7 007 517
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	9 505 000	0	9 505 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	200 010	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	109 040	0	109 040
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 440
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 600
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000	83 996 000	56 379 050	0	55 886 071
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	210 000	0	210 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	210 000	0	210 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000	84 383 478	56 976 528	0	56 483 549

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 308 649 000	1 314 029 000	690 453 933	0	690 453 933
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 324 548 252	700 973 185	0	700 973 185
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 324 548 252	700 973 185	0	700 973 185

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	46 775 000	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 654 747	16 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	248 618 724	431 211 594	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	56 058 299	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 118 541	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	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 374 869

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 318
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	165 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	513 301
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-753 225 206
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	757 456 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 519 252
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 320 268
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 848 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 469 359
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 469 359
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-651 934
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-332 746
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-319 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	678 619
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	678 619