

Adatellenőrző kód: -386b21-782e-382b63-15-2e49-34-a-54b4e-9462-b

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 - 06. 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 könyvviteli 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	582 379 435	280 500 000	250 853 231	1 387 782 000	0	250 853 231
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	139 078 125	118 421 920	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	1 170 000	1 719 486	13 978 000	0	1 719 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	41 929 189	0	41 929 189	0	0	41 929 189
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	1 800 000	9 390 638	39 135 000	0	9 390 638
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 558 506	396 000	6 790 923	396 000	0	6 790 923
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	790 749 405	404 159 920	324 373 217	1 446 799 000	0	324 373 217
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	10 596 380	0	7 226 862	0	0	7 226 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	252 468	0	0	252 468
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	11 696 380	0	7 479 330	0	0	7 479 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 703 000	802 445 785	404 159 920	331 852 547	1 446 799 000	0	331 852 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 795 000	154 575 172	70 401 436	68 066 238	224 192 000	0	68 066 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 079 498
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 601 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 087 348
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 298 392
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 625 199	5 948	1 453 530	0	0	1 429 730
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	41 135 191	152 894	35 598 012	820 896	0	35 129 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	44 760 390	158 842	37 051 542	820 896	0	36 559 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 791 455	2 170 749	2 528 008	12 402 699	0	2 528 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 138 945	1 160 232	6 930 000	0	1 160 232
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 182 455	3 309 694	3 688 240	19 332 699	0	3 688 240
35	Közüzemi díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	8 325 477	6 244 830	45 995 529	0	6 244 517
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	74 383 172	98 844 828	163 200 000	0	98 753 972
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 015 088	4 474 170	20 598 000	0	4 474 170
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	45 562 606	28 160 592	4 281 082	14 061 000	0	4 152 602
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	26 603 880	12 429 162	11 235 495	3 060 000	0	11 235 495
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 935 722	5 132 146	6 803 576	29 866 944	0	6 803 576
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	288 533 208	132 445 637	131 883 981	276 781 473	0	131 664 332
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	32 770 114	41 077 693	75 414 759	0	40 933 646
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	3 742 184	12 251	398 446	60 000	0	398 446
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	93 083 725	32 782 365	41 476 139	75 474 759	0	41 332 092
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	434 953 778	168 696 538	214 103 702	372 409 827	0	213 248 013
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	269 646	1 637 992	0	0	1 637 992
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	72 804	657 010	0	0	657 010
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	16 900 000	342 450	3 090 380	0	0	3 090 380
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 392 645 000	1 408 876 159	643 600 344	617 114 291	2 043 400 827	0	616 258 602

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	331 907	331 907	0	331 907
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 795
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	259 112
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	331 907	331 907	0	331 907
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	160 218	0	149 457
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	32 300 914	0	32 108 359
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	5 715 588	0	5 693 145
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	5 100 000	0	5 100 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	200 010	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	108 997	0	108 997
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	3 397
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	43 585 727	0	43 359 968
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	84 327 907	44 127 634	0	43 901 875

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 szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 314 029 000	566 395 002	0	566 395 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 324 548 252	576 914 254	0	576 914 254
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 324 548 252	576 914 254	0	576 914 254

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	38 386 720	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	3 090 380	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	213 705 256	431 211 594	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	56 058 299	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 387 555

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)	57 210
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-616 258 602
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	620 816 129
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 519 252
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-345
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 484 441
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	292 730
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	342 450
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 377 327
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 460 394
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 460 394
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 042 637
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-723 449
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-319 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	222 528
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	222 528