

Adatellenőrző kód: -74-4561-2e-5f3b137a-69-7d-1f4bf1e-22-177a22-697f

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 - 10. 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
számvetési 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	577 026 059	98 374 816	477 591 475	1 387 782 000	0	477 591 475
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	132 354 729	65 975 960	59 493 694	0	0	59 493 694
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	0	4 457 286	13 978 000	0	4 457 286
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	64 697 789	0	42 418 247	0	0	42 418 247
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	600 000	10 002 428	39 135 000	0	10 002 428
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	10 087 262	217 000	9 870 262	1 416 000	0	9 870 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	803 969 989	167 039 776	604 123 142	1 447 819 000	0	604 123 142
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	11 586 862	0	11 586 862	0	0	11 586 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	2 090 482	0	544 959	0	0	544 959
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	13 677 344	0	12 131 821	0	0	12 131 821
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 703 000	817 647 333	167 039 776	616 254 963	1 447 819 000	0	616 254 963
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 795 000	150 348 919	28 282 600	116 379 078	224 192 000	0	116 379 078
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 318 087
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 201 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 465 168
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 394 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 036 163	5 948	2 969 438	0	0	2 891 911
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	48 406 414	59 044	46 642 293	820 896	0	46 553 928
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	51 442 577	64 992	49 611 731	820 896	0	49 445 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 057 198	900 192	4 126 945	12 402 699	0	4 126 945
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 424 254	384 998	2 039 256	6 930 000	0	2 035 256
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 481 452	1 285 190	6 166 201	19 332 699	0	6 162 201
35	Közüzemi díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	4 329 914	10 885 479	45 995 529	0	10 885 479
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	3 757 737	169 470 263	163 200 000	0	169 470 263
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	10 297 323	1 077 820	9 219 503	20 598 000	0	9 219 503
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	45 372 152	16 961 682	16 152 184	14 061 000	0	16 152 184
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	26 396 845	5 620 000	20 776 845	1 440 000	0	20 681 845
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	12 715 855	1 927 188	10 538 667	29 200 134	0	10 538 667
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	290 552 175	33 674 341	237 042 941	274 494 663	0	236 947 941
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	3 800	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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	89 746 012	7 861 861	70 016 444	74 977 359	0	69 992 343
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	516 095	3 548	512 547	60 000	0	512 547
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	90 262 107	7 865 409	70 528 991	75 037 359	0	70 504 890
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	439 742 111	42 889 932	363 353 664	369 685 617	0	363 064 671
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	251 102	850 378	0	0	850 378
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	737 504	5 940 236	0	0	5 940 236
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	266 924	1 833 468	0	0	1 833 468
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	16 900 000	1 255 530	8 624 082	0	0	8 624 082
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 392 645 000	1 424 639 787	239 467 838	1 104 613 211	2 041 696 617	0	1 104 324 218

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	625 115	625 115	0	625 115
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	259 258
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	365 857
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	625 115	625 115	0	625 115
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	309 983	0	306 620
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	58 472 223	0	58 111 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	10 691 981	0	10 600 560
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	10 681 714	15 466 000	0	15 466 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 010	200 010	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	109 696	109 838	0	109 838
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	4 238
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	86 987 420	85 250 035	0	84 794 262
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	87 612 535	86 085 150	0	85 629 377

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	1 326 508 000	1 013 148 621	0	1 013 148 621
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 337 027 252	1 023 667 873	0	1 023 667 873
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 337 027 252	1 023 667 873	0	1 023 667 873

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	69 684 187	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	8 624 082	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	362 841 117	439 226 016	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	10 387 555

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)	-25 515
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 104 324 218
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 109 297 250
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 519 252
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-1 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 440 788
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 558 855
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 409 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 467 569
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 467 569
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-492 599
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-173 411
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-319 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	139 803
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	139 803