

Adatellenőrző kód: -29-745e3278484892a46-5771-64-484773-6-7-7142

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 - 12. 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 önkormányzati 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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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 önkormányzati 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	600 402 901	0	578 223 094	1 640 037 000	0	575 498 716
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	124 612 694	0	119 030 694	0	0	115 102 495
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	4 878 486	0	4 878 486	12 082 000	0	4 878 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	43 176 966	0	43 176 241	0	0	43 176 241
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	0	10 358 163	39 261 000	0	10 358 163
10	Egyéb költségértételek (K1110)	1 872 000	1 872 000	0	1 532 000	5 508 000	0	1 532 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 980 799	0	11 768 539	1 218 000	198 000	11 768 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	800 222 796	0	769 256 967	1 698 106 000	198 000	762 604 390
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	15 216 862	0	15 216 862	0	0	14 920 312
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	880 482	0	877 709	0	0	877 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	16 097 344	0	16 094 571	0	0	15 798 021
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 703 000	816 320 140	0	785 351 538	1 698 106 000	198 000	778 402 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 795 000	150 104 789	0	145 091 074	262 940 000	0	141 615 974
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 786 329
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	6 120 121
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 508 524
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 916 949	0	3 916 949	0	0	3 578 837
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	56 358 038	0	56 358 038	820 896	126 493	56 358 038
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	60 274 987	0	60 274 987	820 896	126 493	59 936 875
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 810 815	0	4 810 815	14 130 699	0	4 810 815
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 418 565	0	2 418 565	6 925 997	4 000	2 418 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 229 380	0	7 229 380	21 056 696	4 000	7 229 380
35	Közüzemi díjak (K331)	22 533 000	18 166 075	0	13 623 089	45 995 529	0	13 622 776
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	206 004 011	0	206 004 011	163 200 000	0	206 004 011
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	10 402 639	0	10 402 639	20 598 000	0	10 395 841
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	22 984 637	0	22 984 637	14 061 000	0	22 984 637
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	13 679	0	13 679	0	0	13 679
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 679
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	28 038 050	0	28 038 050	2 460 000	0	26 638 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	14 119 421	0	14 119 421	30 069 627	0	14 119 421
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	299 728 512	0	295 185 526	276 384 156	0	293 778 415
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	88 025 614	0	86 345 331	75 715 539	30 886	86 198 121
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	547 390	0	547 390	60 000	3	547 390
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	88 573 004	0	86 892 721	75 775 539	30 889	86 745 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	455 809 683	0	449 586 414	374 037 287	161 382	447 693 981
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	144 016	0	144 016	0	0	144 016
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 243 684	0	3 243 684	0	0	3 243 684
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	9 919 143	0	9 405 820	0	0	9 405 820
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	0	3 454 254	0	0	3 454 254
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	16 900 000	0	16 247 774	0	0	16 247 774
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 392 645 000	1 439 136 036	0	1 396 278 224	2 335 083 287	359 382	1 383 961 564

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	1 222 159	1 222 159	0	1 222 159
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	786 024
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	436 135
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 222 159	1 222 159	0	1 222 159
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	468 116	468 116	0	468 116
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	13 679	13 679	0	13 679
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 679
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	71 353 560	71 353 560	0	71 236 984
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	13 117 176	13 117 176	0	13 088 808
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	15 466 000	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	58 531	58 531	0	58 531
218	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	4 847
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	53 684
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000	100 677 072	100 677 072	0	100 532 128
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	210 000	210 000	0	210 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	210 000	210 000	0	210 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000	102 109 231	102 109 231	0	101 964 287

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	10 518 805	10 518 805	0	10 518 805
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 518 805	10 518 805	0	10 518 805
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 326 508 000	1 281 397 746	0	1 281 397 746
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 337 026 805	1 291 916 551	0	1 291 916 551
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 337 026 805	1 291 916 551	0	1 291 916 551

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 318
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	165 015
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	303
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	10 353 487
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	1 059 998
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	528 066
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	8 802 304
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-36 881
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	10 518 805

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	85 162 531	85 162 531	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 247 774	16 247 774	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	449 200 403	449 200 403	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	51 708 674
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 956 308

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)	137 975
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 383 961 564
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 393 880 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 518 805
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	215 266
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	723 332
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-508 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-539 104
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-539 104
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-413 668
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-413 668
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	303 293
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	303 293