

Adatellenőrző kód: -47-5b-33-4d6b-5b-37-3825d1e5f3a4ad-1b-5e6a201

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 - 05. 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 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
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 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)	646 671 000	637 844 902	314 465 683	216 049 957	1 471 488 000	0	216 049 957
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	123 761 364	16 928 199	0	0	16 928 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	904 200	2 044 800	13 978 000	0	2 044 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 285 238	3 000 000	43 736 698	0	0	43 736 698
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	430 000	8 416 730	39 261 000	0	8 416 730
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 480 885	2 353 953	7 050 963	680 000	0	7 050 963
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	858 793 011	446 787 200	294 227 347	1 530 915 000	0	294 227 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	5 814 000	4 956 550	0	0	4 956 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	700 000	254 250	0	0	254 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	6 514 000	5 210 800	0	0	5 210 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	870 667 011	453 301 200	299 438 147	1 530 915 000	0	299 438 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 338 604	87 564 250	53 379 186	237 187 000	0	53 379 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 775 264
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 637 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 359 140
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 607 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 874 400	53 665	1 054 648	0	0	1 028 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	51 135 901	159 614	21 783 847	820 896	0	21 644 228
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	55 010 301	213 279	22 838 495	820 896	0	22 673 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	3 108 619	1 829 041	12 978 699	0	1 746 148
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 347 493	1 044 206	6 930 000	0	1 044 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	4 456 112	2 873 247	19 908 699	0	2 790 354
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 986 000	10 919 348	4 876 924	42 216 000	0	4 876 924
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	178 658 000	79 873 907	98 784 093	0	0	98 784 093
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	3 874 031	2 940 895	20 598 000	0	2 940 895
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 411 000	39 622 936	2 202 781	51 061 000	0	2 020 491
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	9 835 000	9 403 001	1 820 000	0	8 183 001
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	12 665 787	5 608 799	7 056 988	30 069 627	0	7 056 988
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	296 801 787	149 734 021	125 264 682	145 764 627	0	123 862 392
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000	96 584 000	38 470 829	36 959 887	40 141 008	0	36 844 359

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 358 000	0	229 395	60 000	0	229 395
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	38 470 829	37 189 282	40 201 008	0	37 073 754
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	461 693 400	192 874 241	188 165 706	206 695 230	0	186 399 576
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 817
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	12 047 000	0	289 212	0	0	289 212
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	40 054	0	0	40 054
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	15 300 000	0	329 266	0	0	329 266
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 502 000 832	733 739 691	541 314 122	1 974 797 230	0	539 547 992

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	386 371	386 371	0	386 371
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	67 729
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	318 642
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	386 371	386 371	0	386 371
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	166 236	0	166 236
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	34 676 354	0	34 642 068
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	6 613 372	0	6 612 170
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	6 572 000	0	6 572 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 000	105 000	0	105 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	167 282	0	167 282
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	27 044
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 238
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 996 000	84 268 187	48 300 244	0	48 264 756
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	84 654 558	48 686 615	0	48 651 127

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 406 603 000	1 407 427 000	484 736 894	0	484 736 894
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 417 346 274	494 656 168	0	494 656 168
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 417 346 274	494 656 168	0	494 656 168

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	41 455 962	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	329 266	15 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	187 936 311	457 335 400	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	51 708 674	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 956 308	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	54 413 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 434 033

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)	303 293
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	302 990
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)	140 159
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-539 547 992
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	543 307 295
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 586 213
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	521 208
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 085 005
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 070 206
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 070 206
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	183 863
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	183 863
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	443 452
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	443 452