

Adatellenőrző kód: -25-5f832-5d51-6e1569247b-45417b-4e-3fb1-3f15

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
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	628 196 581	0	604 913 213	1 541 793 000	0	604 913 213
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	143 289 563	3 861 791	116 902 408	0	0	116 902 408
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	4 015 800	0	4 015 800	16 737 000	0	4 015 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 145 000	0	45 112 158	0	0	45 112 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	0	8 699 820	37 782 000	0	8 699 820
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	0	1 485 000	5 040 000	0	1 485 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 783 773	0	12 783 773	2 000 000	0	12 783 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	850 353 717	3 861 791	793 912 172	1 603 352 000	0	793 912 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	19 786 350	395 325	19 391 025	0	0	19 391 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 294 355	0	1 294 355	0	0	1 294 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	21 080 705	395 325	20 685 380	0	0	20 685 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	871 434 422	4 257 116	814 597 552	1 603 352 000	0	814 597 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 400 078	2 207 820	135 961 460	208 111 000	0	135 961 460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 174 477
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	4 611 416
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 974 567
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 658 471	0	3 658 471	0	0	3 658 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	39 605 044	0	39 594 184	810 036	10 860	39 570 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	43 263 515	0	43 252 655	810 036	10 860	43 229 205
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 042 617	0	4 917 617	18 499 699	0	4 917 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 289 665	0	2 289 665	6 929 400	0	2 289 665
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	11 332 282	0	7 207 282	25 429 099	0	7 207 282
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	0	13 184 877	42 530 961	0	13 184 877
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	228 479 131	0	228 091 107	185 140 157	0	228 091 107
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	7 819 977	240 000	7 135 691	20 598 000	0	7 135 691
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	47 015 970	0	32 065 062	51 061 000	0	32 065 062
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	436 456	0	0	436 456
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	28 601 638	0	24 223 099	2 250 000	0	22 943 099
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	15 489 286	0	15 489 286	30 069 627	0	15 489 286
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	348 811 402	240 000	320 625 578	331 649 745	0	319 345 578
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	193 723	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	193 723	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000	104 524 024	0	92 242 780	91 886 368	2 932	92 225 149

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	682 416	0	682 416	60 600	0	682 416
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	105 206 440	0	92 925 196	91 946 968	2 932	92 907 565
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	508 807 362	240 000	464 010 711	449 835 848	13 792	462 689 630
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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 460 317	0	8 460 317	0	0	8 460 317
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 898 844	0	10 898 844	0	0	10 898 844
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	5 188 943	0	5 188 943	0	0	5 188 943
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	24 548 104	0	24 548 104	0	0	24 548 104
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 559 191 783	6 704 936	1 439 119 644	2 261 298 848	13 792	1 437 798 563

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	573 708	573 708	0	573 708
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	198 865
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	374 843
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	573 708	573 708	0	573 708
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	336 433	336 433	0	336 433
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	81 435 014	81 435 014	0	81 391 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	15 580 249	15 580 249	0	15 580 249
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	27 874 000	27 874 000	0	27 874 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 110 970	1 110 970	0	1 110 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	460 733	460 733	0	460 733
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	31 417
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	429 316
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 996 000	127 207 801	127 207 801	0	127 164 187
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	127 781 509	127 781 509	0	127 737 895

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	1 421 491 000	1 308 683 931	0	1 308 683 931
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 431 410 274	1 318 603 205	0	1 318 603 205
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 431 410 274	1 318 603 205	0	1 318 603 205

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	97 762 096	97 762 096	43 614
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 548 104	24 548 104	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	463 342 087	463 342 087	28 931

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	48 298 095
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	9 471 108

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)	5 137 950
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 437 798 563
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 446 341 100
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-579 996
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-559 996
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 868 899
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 868 899
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-65 792
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-65 792
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 441 243
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 441 243