

Adatellenőrző kód: -301613-5b7e-80-631137-49748-7968-76-45-532b5f2b

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 - 01-03. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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	637 479 127	410 669 538	186 110 799	1 471 488 000	0	186 110 799
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	139 361 000	0	3 928 199	0	0	3 928 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	1 896 000	1 053 000	13 978 000	0	1 053 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 145 000	47 145 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	4 593 388	8 316 525	39 261 000	0	8 316 525
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 377 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 480 885	6 469 998	3 010 887	680 000	0	3 010 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	851 338 012	472 150 924	202 419 410	1 530 915 000	0	202 419 410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	0	2 656 550	0	0	2 656 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	118 500	0	0	118 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	0	2 775 050	0	0	2 775 050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	863 212 012	472 150 924	205 194 460	1 530 915 000	0	205 194 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	150 835 276	90 096 000	27 797 841	237 187 000	0	27 797 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 860 710
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 319 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 618 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 849 000	0	812 428	0	0	812 428
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	52 549 076	205 220	7 186 309	820 896	0	6 821 552
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	56 398 076	205 220	7 998 737	820 896	0	7 633 980
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	3 964 664	1 189 648	12 978 699	0	1 189 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 732 494	789 457	6 930 000	0	789 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	5 697 158	1 979 105	19 908 699	0	1 979 105
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 986 000	14 514 330	2 265 309	42 216 000	0	2 265 309
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000	178 658 000	105 214 955	57 985 045	0	0	57 985 045
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 822 498	1 868 052	20 598 000	0	1 868 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 306 000	40 751 900	1 075 468	51 061 000	0	1 075 468
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	14 850 000	4 428 001	1 820 000	0	4 428 001
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	11 252 612	7 200 551	3 987 462	30 069 627	0	3 987 462
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	295 283 612	187 354 234	71 609 337	145 764 627	0	71 609 337
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	47 437 401	20 129 141	40 141 008	0	20 033 358
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 358 000	536 719	170 041	60 000	0	170 041

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	47 974 120	20 299 182	40 201 008	0	20 203 399
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	461 563 000	241 230 732	101 886 361	206 695 230	0	101 425 821
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	148 346	0	0	148 346
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	188 400	0	0	188 400
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 490 912 105	803 477 656	335 068 879	1 974 797 230	0	334 608 339

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	313 105	313 105	0	313 105
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	67 729
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	245 376
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	313 105	313 105	0	313 105
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	94 927	0	94 927
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	20 430 207	0	20 141 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	3 840 094	0	3 799 493
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	0	105 000	0	105 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	282 520	0	282 520
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	1 380
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	281 140
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 996 000	83 996 000	31 324 748	0	30 995 874
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	84 309 105	31 637 853	0	31 308 979

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 406 603 000	1 406 603 000	310 684 421	0	310 684 421
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 406 603 000	310 684 421	0	310 684 421
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 406 603 000	310 684 421	0	310 684 421

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	24 365 228	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	188 400	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	101 716 320	457 205 000	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	51 708 674	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	54 413 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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)	-50 095
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-334 608 339
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	341 993 400
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-3 020
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	15 384 717
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	15 404 717
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 041 994
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 041 994
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	95 453
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	95 453
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	253 198
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	253 198