

Adatellenőrző kód: d-41-495a6a-f81c-6031-2-204565-7c3d-611b78-10

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 - 04. 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	637 843 353	369 967 200	173 636 291	1 471 488 000	0	173 636 291
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	121 761 364	16 928 199	0	0	16 928 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	903 600	2 044 800	13 978 000	0	2 044 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 145 000	3 000 000	43 736 698	0	0	43 736 698
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	4 067 805	8 370 485	39 261 000	0	8 370 485
10	Egyéb költségterítések (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	4 269 998	5 169 542	680 000	0	5 169 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	858 651 224	505 841 967	249 886 015	1 530 915 000	0	249 886 015
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	6 900 000	3 806 550	0	0	3 806 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	800 000	183 000	0	0	183 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	7 700 000	3 989 550	0	0	3 989 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	870 525 224	513 541 967	253 875 565	1 530 915 000	0	253 875 565
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 338 604	78 418 000	46 253 061	237 187 000	0	46 253 061
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 085 653
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	1 922 626
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 607 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 849 000	0	910 487	0	0	910 487
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	51 383 272	173 054	13 522 618	820 896	0	13 371 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	55 232 272	173 054	14 433 105	820 896	0	14 281 703
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	3 557 487	1 482 924	12 978 699	0	1 482 924
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 639 576	881 257	6 930 000	0	879 840
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	5 197 063	2 364 181	19 908 699	0	2 362 764
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 986 000	13 235 012	3 474 420	42 216 000	0	3 474 420
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	178 658 000	99 255 451	79 402 549	0	0	79 402 549
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 301 664	2 388 944	20 598 000	0	2 388 944
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 306 000	39 954 622	1 712 620	51 061 000	0	1 683 620
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	12 295 000	6 983 001	1 820 000	0	6 963 001
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	12 418 416	6 446 813	5 971 603	30 069 627	0	5 971 603
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	296 449 416	175 488 562	99 933 137	145 764 627	0	99 884 137
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	44 977 932	28 716 824	40 141 008	0	28 667 732

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	4 358 000	361 142	227 408	60 000	0	224 706
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	45 339 074	28 944 232	40 201 008	0	28 892 438
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	461 563 000	226 197 753	145 674 655	206 695 230	0	145 421 042
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	1 501 728 645	818 157 720	446 134 364	1 974 797 230	0	445 880 751

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	142 552	0	142 552
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	27 732 286	0	27 514 332
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	5 267 878	0	5 220 988
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	282 531	0	282 531
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	1 391
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	40 102 247	0	39 837 403
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	84 382 371	40 488 618	0	40 223 774

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	408 610 113	0	408 610 113
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 417 346 274	418 529 387	0	418 529 387
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 417 346 274	418 529 387	0	418 529 387

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	33 142 716	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	145 447 247	457 205 000	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)	620 043
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-445 880 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	458 753 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-3 020
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 941 400
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	521 208
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	9 440 192
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 055 836
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 055 836
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	450 549
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	450 549
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	923 336
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	923 336