

Adatellenőrző kód: -407a-12-1e2a-6f-4-32-7a55-4c-6c-655f-70-150-217f64

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 - 07. 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	638 018 765	227 422 694	299 507 332	1 471 488 000	0	299 507 332
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	78 081 364	62 608 199	0	0	62 608 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	0	2 920 800	13 978 000	0	2 920 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 285 238	474 898	43 858 083	0	0	43 858 083
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	284 230	8 488 723	39 261 000	0	8 488 723
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	444 998	8 552 208	680 000	0	8 552 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	858 966 874	308 580 184	425 935 345	1 530 915 000	0	425 935 345
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	3 167 450	7 606 550	0	0	7 606 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	436 000	449 455	0	0	449 455
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	3 603 450	8 056 005	0	0	8 056 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	870 840 874	312 183 634	433 991 350	1 530 915 000	0	433 991 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 352 078	66 585 000	76 709 221	237 187 000	0	76 709 221
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 055 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 919 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 078 572
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 655 732
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 874 400	53 665	1 365 448	0	0	1 365 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 376 385	114 010	25 436 548	820 896	0	25 436 548
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	54 250 785	167 675	26 801 996	820 896	0	26 801 996
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	2 231 744	2 511 350	13 098 699	0	2 428 892
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	962 495	1 480 532	6 930 000	0	1 480 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	3 194 239	3 991 882	20 028 699	0	3 909 424
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	7 031 674	7 398 272	42 216 000	0	7 398 272
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	178 658 000	41 915 981	136 742 019	0	0	136 742 019
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	3 247 165	4 193 229	20 598 000	0	4 193 229
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 411 000	38 893 132	2 806 138	51 061 000	0	2 806 138
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	410 400	0	0	410 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	8 595 000	10 674 638	1 820 000	0	10 674 638
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	13 425 303	3 867 875	9 557 428	30 069 627	0	9 557 428
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	297 971 703	103 550 827	171 782 124	145 764 627	0	171 782 124
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	26 045 798	50 037 285	40 242 048	0	50 015 028

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	0	341 306	60 000	0	341 306
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	26 045 798	50 378 591	40 302 048	0	50 356 334
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	462 103 800	132 958 539	252 954 593	206 916 270	0	252 849 878
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	1 809 000	0	1 809 000	0	0	1 809 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 238 000	0	655 378	0	0	655 378
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	627 349	0	0	627 349
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	15 300 000	0	3 091 727	0	0	3 091 727
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 502 598 569	511 727 173	766 748 708	1 975 018 270	0	766 643 993

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	433 000	166 750	0	166 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	48 105 203	0	47 661 575
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	9 266 109	0	9 183 156
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	16 316 000	0	16 316 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 000	105 000	0	105 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	324 251	0	324 251
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	184 013
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	84 678 587	74 693 713	0	74 167 132
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	85 252 295	75 267 421	0	74 740 840

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	684 793 498	0	684 793 498
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 417 346 274	694 712 772	0	694 712 772
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 417 346 274	694 712 772	0	694 712 772

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	57 948 462	76 406 400	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 091 727	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	252 613 287	457 745 800	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)	-113 755
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-766 643 993
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	769 453 612
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	890 058
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	910 058
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 055 349
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 055 349
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	169 391
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	169 391
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	189 538
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	189 538