

Adatellenőrző kód: 75-6625c-3b-1c22-4b71-5e-4a687e59-231571-3a7a-5d

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 - 09. 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	631 494 884	146 945 740	409 489 934	1 471 488 000	0	409 489 934
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	47 604 238	0	43 778 036	0	0	43 778 036
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	165 000	8 596 573	39 261 000	0	8 596 573
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	9 771 416	0	9 771 416	680 000	0	9 771 416
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	853 052 524	227 064 104	537 164 958	1 530 915 000	0	537 164 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	17 007 350	4 500 000	12 507 350	0	0	12 507 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	76 750	703 750	0	0	703 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	18 107 350	4 576 750	13 211 100	0	0	13 211 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	871 159 874	231 640 854	550 376 058	1 530 915 000	0	550 376 058
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 400 078	38 231 000	90 852 369	237 187 000	0	90 852 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 605 523
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	3 634 377
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 693 469
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	4 189 400	53 665	1 943 983	0	0	1 939 183
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 376 385	68 406	29 646 322	820 896	0	29 646 322
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	54 565 785	122 071	31 590 305	820 896	0	31 585 505
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	1 331 538	3 214 376	13 098 699	0	3 214 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	577 497	1 749 022	6 930 000	0	1 749 022
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	1 909 035	4 963 398	20 028 699	0	4 963 398
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	4 910 512	6 234 591	42 216 000	0	6 187 199
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	178 658 000	15 332 239	163 325 761	0	0	163 325 761
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	2 140 299	5 302 699	20 598 000	0	5 302 699
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	50 135 000	32 654 924	9 847 314	51 061 000	0	9 847 314
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	6 210 000	18 065 288	1 890 000	0	17 995 288
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	13 895 088	2 510 134	11 384 954	30 069 627	0	11 384 954
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	303 165 488	63 758 108	214 571 007	145 834 627	0	214 453 615
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	97 945 000	15 770 918	62 095 792	40 260 948	0	62 083 059

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	3 888 215	9	396 463	60 000	0	396 463
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	101 833 215	15 770 927	62 492 255	40 320 948	0	62 479 522
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	468 503 800	81 560 141	313 616 965	207 005 170	0	313 482 040
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	4 106 000	0	1 984 747	0	0	1 984 747
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 238 000	0	3 395 014	0	0	3 395 014
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	1 414 503	0	0	1 414 503
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	17 597 000	0	6 794 264	0	0	6 794 264
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 511 662 569	351 431 995	961 641 473	1 975 107 170	0	961 506 548

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	244 129	0	241 674
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	61 212 364	0	60 743 649
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	11 755 934	0	11 660 745
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	16 316 000	0	16 316 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 000	1 110 970	0	1 110 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	170 278	0	170 278
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	30 040
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	91 220 077	0	90 653 718
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	85 252 295	91 793 785	0	91 227 426

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	1 416 491 000	863 368 898	0	863 368 898
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 426 410 274	873 288 172	0	873 288 172
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 426 410 274	873 288 172	0	873 288 172

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	73 622 827	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	6 794 264	17 597 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	313 220 502	464 615 585	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)	-49 688
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-961 506 548
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	964 515 598
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 776 140
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	664 471
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 131 669
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 099 951
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 099 951
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-536 725
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-536 725
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	253 605
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	253 605