

Adatellenőrző kód: -3e41-a2c723d-1c135c-2d-1d137b47-77-4a6a-6a-7b2c

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 - 11. 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	626 211 166	48 407 571	557 516 458	1 471 488 000	0	557 516 458
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	15 600 000	107 464 199	0	0	107 464 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	4 015 800	657 000	3 358 800	13 978 000	0	3 358 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 604 238	755 684	44 356 474	0	0	44 356 474
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	35 978	8 659 821	39 261 000	0	8 659 821
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 485 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 723 773	1 047 237	11 676 536	680 000	0	11 676 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	851 787 963	67 988 470	733 032 288	1 530 915 000	0	733 032 288
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	18 276 350	1 545 000	16 731 350	0	0	16 731 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	1 088 234	0	0	1 088 234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	19 376 350	1 545 000	17 819 584	0	0	17 819 584
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	871 164 313	69 533 470	750 851 872	1 530 915 000	0	750 851 872
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 400 078	11 098 199	125 038 865	237 187 000	0	125 038 865
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 607 638
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	4 449 991
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 780 236
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 035 619	7 666	2 608 297	0	0	2 574 587
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	40 376 385	22 802	34 894 748	820 896	0	34 005 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	43 412 004	30 468	37 503 045	820 896	0	36 580 562
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	7 411 277	2 846 512	4 564 765	13 098 699	0	4 469 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	96 249	2 107 974	6 930 000	0	2 107 974
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	10 802 277	2 942 761	6 672 739	20 028 699	0	6 577 729
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	3 315 030	9 147 237	42 216 000	0	9 147 237
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000	210 141 772	0	208 656 583	0	0	208 656 583
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	795 933	6 618 458	20 598 000	0	6 604 714
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	51 140 970	31 736 125	11 354 708	54 061 000	0	11 123 428
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	436 456	0	0	436 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	1 980 000	22 848 099	1 890 000	0	21 623 099
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	14 467 771	1 122 894	13 344 877	30 069 627	0	13 344 877
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	336 227 913	38 949 982	272 406 418	148 834 627	0	270 936 238
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	103 074 795	10 642 281	78 386 693	41 070 948	0	78 046 699

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	3 888 215	53	680 576	60 000	0	680 576
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	106 963 010	10 642 334	79 067 269	41 130 948	0	78 727 275
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	497 598 927	52 565 545	395 649 471	210 815 170	0	392 821 804
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	7 727 989	0	0	7 727 989
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	2 584 406	0	0	2 584 406
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	17 597 000	0	12 297 142	0	0	12 297 142
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 540 762 135	133 197 214	1 283 839 167	1 978 917 170	0	1 281 011 500

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	306 602	0	306 602
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	74 770 883	74 770 883	0	74 714 046
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	14 307 274	14 307 274	0	14 295 544
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	22 574 000	22 574 000	0	22 574 000
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	171 624	171 624	0	171 624
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	31 386
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	113 778 153	113 651 755	0	113 583 188
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	114 351 861	114 225 463	0	114 156 896

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	1 159 995 935	0	1 159 995 935
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 426 410 274	1 169 915 209	0	1 169 915 209
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 426 410 274	1 169 915 209	0	1 169 915 209

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	89 795 159	89 921 557	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 297 142	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	394 968 895	493 710 712	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)	-86 238
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 281 011 500
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 284 072 105
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 490 622
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	334 350
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	81 788
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 094 484
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 078 748
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 078 748
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-184 305
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-184 305
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	217 055
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	217 055