

Adatellenőrző kód: -11-6c3d-5624454-45-1379f-1276-8-15-d2-37-767d

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

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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	536 163 135	38 733 566	496 984 185	1 208 022 000	0	496 984 185
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	99 053 900	15 872 000	83 181 900	0	0	83 181 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 628 546	0	3 628 546	0	0	3 628 546
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000	5 262 209	390 000	4 872 209	10 920 000	0	4 872 209
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000	19 981 475	173 955	19 807 520	0	0	19 807 520
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 000 855	277 685	9 723 170	37 572 000	0	9 723 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 762 602	1 514 000	145 344	5 508 000	0	145 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 122 608	0	6 122 608	1 188 000	0	6 122 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	681 975 330	56 961 206	624 465 482	1 263 210 000	0	624 465 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	15 333 768	1 732 000	13 601 768	0	0	13 601 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 606 330	18 000	2 362 173	0	0	2 362 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	17 940 098	1 750 000	15 963 941	0	0	15 963 941
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>699 915 428</b>	<b>58 711 206</b>	<b>640 429 423</b>	<b>1 263 210 000</b>	<b>0</b>	<b>640 429 423</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>147 855 865</b>	<b>14 539 247</b>	<b>133 292 761</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>133 292 761</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 624 762
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 717 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 835 754
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 569 875
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 545 370
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 899 586	0	3 899 586	0	0	3 860 219
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	53 851 521	48 110	50 816 797	0	0	49 981 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	57 751 107	48 110	54 716 383	0	0	53 841 645
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 426 280	514 285	4 911 995	12 978 699	0	4 147 664
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 090 127	156 788	1 933 339	6 930 000	0	1 933 339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 516 407	671 073	6 845 334	19 908 699	0	6 081 003
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	22 712 499	2 213 201	10 611 055	50 988 000	0	10 611 055
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	13 804 684	136 985 038	0	0	136 985 038
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	11 059 470	603 654	10 455 816	21 118 896	0	10 393 330
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	29 144 702	3 608 500	25 536 202	16 029 504	0	25 536 202
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	31 715 929	3 179 000	28 536 929	3 060 000	0	25 104 929
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	16 499 170	1 382 293	15 116 877	34 057 289	0	14 829 527
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	284 368 770	24 791 332	227 241 917	125 253 689	0	223 460 081
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	95 427	0	95 427	0	0	95 427

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	95 427	0	95 427	0	0	95 427
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	89 047 550	5 964 303	66 458 359	33 304 744	0	65 938 424
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	551 359	0	551 359	60 000	0	551 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	89 598 909	5 964 303	67 009 718	33 364 744	0	66 489 783
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>439 330 620</b>	<b>31 474 818</b>	<b>355 908 779</b>	<b>178 527 132</b>	<b>0</b>	<b>349 967 939</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	134 868
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	134 868
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 378 843	0	119 000	0	0	119 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	23 449 375	0	21 764 337	0	0	21 764 337
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	6 703 314	0	5 908 499	0	0	5 908 499
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>31 531 532</b>	<b>0</b>	<b>27 791 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 791 836</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 187 896 000</b>	<b>1 318 768 313</b>	<b>104 725 271</b>	<b>1 157 557 667</b>	<b>1 680 505 132</b>	<b>0</b>	<b>1 151 616 827</b>

## 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 992 546	1 992 546	0	1 992 546
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 455 780
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	536 766
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 992 546</b>	<b>1 992 546</b>	<b>0</b>	<b>1 992 546</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	307 238	0	307 233
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	54 311 816	0	54 016 224
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	8 512 119	0	8 452 314
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	12 189 000	12 189 000	0	12 189 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 055	176 055	0	176 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	201 873	201 873	0	201 873
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	12 180
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	189 693
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>88 562 928</b>	<b>75 698 101</b>	<b>0</b>	<b>75 342 699</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>90 555 474</b>	<b>77 690 647</b>	<b>0</b>	<b>77 335 245</b>

**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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 900 000	1 218 337 788	1 067 624 273	0	1 067 624 273
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 228 212 839	1 077 499 324	0	1 077 499 324
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 228 212 839</b>	<b>1 077 499 324</b>	<b>0</b>	<b>1 077 499 324</b>

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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 131 173	75 996 000	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 791 836	31 531 532	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	355 357 420	438 779 261	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	54 403 286	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	12 365 838	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	60 098 915
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	14 556 390

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>266 828</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	266 525
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)</b>	<b>181 790</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 151 616 827
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 154 834 569
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 875 051
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	768 849
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	768 849
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-7 426 042
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 425 357
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-685
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-181 906
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>448 618</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>448 618</b>