

Adatellenőrző kód: -7a-3875-1de7b7150547e7d-34-401659-4c70655d20

**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 - 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 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 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)	607 923 192	602 712 079	368 932 505	169 577 490	1 387 782 000	0	169 577 490
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	139 078 125	118 421 920	13 400 000	0	0	13 400 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	4 633 200	1 560 000	1 719 486	13 978 000	0	1 719 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	23 547 108	0	19 432 121	0	0	19 432 121
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	2 278 595	9 125 888	39 135 000	0	9 125 888
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	5 558 506	396 000	5 162 506	396 000	0	5 162 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	790 699 968	493 461 020	218 707 241	1 446 799 000	0	218 707 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	10 596 380	1 382 000	4 794 862	0	0	4 794 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	153 750	0	0	153 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	11 696 380	1 382 000	4 948 612	0	0	4 948 612
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>796 703 000</b>	<b>802 396 348</b>	<b>494 843 020</b>	<b>223 655 853</b>	<b>1 446 799 000</b>	<b>0</b>	<b>223 655 853</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 795 000</b>	<b>154 570 846</b>	<b>87 086 062</b>	<b>48 108 651</b>	<b>224 192 000</b>	<b>0</b>	<b>48 108 651</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 113 612
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 601 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 477 924
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 916 115
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 625 199	0	1 200 494	0	0	1 200 494
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	41 135 191	182 416	31 311 007	820 896	0	30 250 947
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	44 760 390	182 416	32 511 501	820 896	0	31 451 441
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 791 455	3 031 819	1 750 262	12 402 699	0	1 488 375
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 534 081	780 232	6 930 000	0	744 024
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 182 455	4 565 900	2 530 494	19 332 699	0	2 232 399
35	Közüzemeli díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	13 162 244	3 558 017	45 995 529	0	3 162 905
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	108 800 000	58 963 832	163 200 000	0	58 963 832
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	5 090 921	3 360 121	20 598 000	0	3 359 734
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	45 562 606	29 029 328	3 511 957	14 061 000	0	3 438 938
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	26 603 880	14 160 328	9 950 495	3 060 000	0	8 750 495
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 532 906	6 693 825	4 839 081	29 866 944	0	4 585 358
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	288 130 392	176 936 646	84 183 503	276 781 473	0	82 261 262
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800

## 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	89 341 541	44 411 949	27 443 558	75 414 759	0	26 913 585
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	4 145 000	13 783	395 018	60 000	0	395 018
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	93 486 541	44 425 732	27 838 576	75 474 759	0	27 308 603
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>428 847 000</b>	<b>434 953 778</b>	<b>226 110 694</b>	<b>147 067 874</b>	<b>372 409 827</b>	<b>0</b>	<b>143 257 505</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 424
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 055 221	0	795 378	0	0	795 378
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	0	1 527 238	0	0	1 527 238
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	0	627 107	0	0	627 107
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 949 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 723</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 392 645 000</b>	<b>1 408 822 396</b>	<b>808 039 776</b>	<b>421 783 525</b>	<b>2 043 400 827</b>	<b>0</b>	<b>417 973 156</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	278 144	278 144	0	278 144
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 438
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	231 706
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>278 144</b>	<b>278 144</b>	<b>0</b>	<b>278 144</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	210 000	0	210 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	80 719	0	80 719
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	17 222 519	0	16 663 839
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	2 618 771	0	2 479 075
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	5 100 000	0	5 100 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 794	0	2 794
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	2 794
<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>83 996 000</b>	<b>25 234 803</b>	<b>0</b>	<b>24 536 427</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 274 144</b>	<b>25 512 947</b>	<b>0</b>	<b>24 814 571</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	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 314 029 000	385 320 509	0	385 320 509
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 324 548 252	395 839 761	0	395 839 761
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 308 649 000</b>	<b>1 324 548 252</b>	<b>395 839 761</b>	<b>0</b>	<b>395 839 761</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 132 009	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 949 723	16 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	146 672 856	430 808 778	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	56 058 299	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 118 541	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	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 387 555



## 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 (=2+3)</b>	<b>165 318</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	165 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>172 060</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-417 973 156
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	420 654 332
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 519 252
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-26 825
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 160 095
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 688 161
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 545 714
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 545 714
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-597 692
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-278 504
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-319 188
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>337 378</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>337 378</b>