

Adatellenőrző kód: -4916-31d-3621-7d-22-343c5c6c-53-3e-681f5f-25-5a5

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  
számvetési 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	603 621 399	12 116 715	561 860 553	1 387 782 000	0	561 860 553
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	120 930 694	61 437 000	59 493 694	0	0	59 493 694
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	4 878 486	421 200	4 457 286	13 978 000	0	4 457 286
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	43 176 966	757 994	42 418 247	0	0	42 418 247
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	300 000	10 151 103	39 135 000	0	10 151 103
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 532 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 980 799	1 178 648	10 802 151	1 416 000	0	10 802 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	799 759 294	77 743 557	689 472 784	1 447 819 000	0	689 472 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	14 006 862	1 210 000	12 796 862	0	0	12 796 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	2 090 482	0	573 959	0	0	573 959
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	16 097 344	1 210 000	13 370 821	0	0	13 370 821
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>796 703 000</b>	<b>815 856 638</b>	<b>78 953 557</b>	<b>702 843 605</b>	<b>1 447 819 000</b>	<b>0</b>	<b>702 843 605</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 795 000</b>	<b>150 068 833</b>	<b>14 955 812</b>	<b>127 142 427</b>	<b>224 192 000</b>	<b>0</b>	<b>127 142 427</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 809 382
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	5 737 222
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 394 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 522 401	0	3 357 047	0	0	3 287 118
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	51 372 082	232 290	51 139 792	820 896	0	49 625 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	54 894 483	232 290	54 496 839	820 896	0	52 912 262
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 057 198	468 846	4 471 436	12 402 699	0	4 381 758
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 424 254	192 499	2 226 148	6 930 000	0	2 222 148
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 481 452	661 345	6 697 584	19 332 699	0	6 603 906
35	Közüzemi díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	3 304 862	11 661 150	45 995 529	0	11 661 150
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	186 650 040	0	186 649 166	163 200 000	0	186 649 166
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	10 415 179	650 672	9 764 507	20 598 000	0	9 764 507
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	34 501 883	16 480 144	17 627 394	14 061 000	0	17 489 984
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	13 679	0	13 679	0	0	13 679
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	28 055 050	3 402 000	24 653 050	1 440 000	0	23 803 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	12 760 093	1 078 806	11 681 287	29 200 134	0	11 265 522
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	294 928 924	24 916 484	262 050 233	274 494 663	0	260 647 058
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	3 800	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	90 238 373	6 021 027	76 970 845	74 977 359	0	76 395 033
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	523 039	0	523 039	60 000	0	523 035
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	90 761 412	6 021 027	77 493 884	75 037 359	0	76 918 068
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>428 847 000</b>	<b>448 070 071</b>	<b>31 831 146</b>	<b>400 742 340</b>	<b>369 685 617</b>	<b>0</b>	<b>397 085 094</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+127+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	997 457	0	0	997 457
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	0	7 412 576	0	0	7 412 576
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	0	2 270 712	0	0	2 270 712
<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>10 680 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 680 745</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>1 430 896 966</b>	<b>125 740 515</b>	<b>1 241 410 541</b>	<b>2 041 696 617</b>	<b>0</b>	<b>1 237 753 295</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	660 254	660 254	0	660 254
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	259 258
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 996
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>660 254</b>	<b>660 254</b>	<b>0</b>	<b>660 254</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	350 841	0	340 148
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	64 913 601	64 913 601	0	64 890 667
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	11 876 936	11 876 936	0	11 868 305
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	15 466 000	15 466 000	0	15 466 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 010	200 010	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	109 913	109 913	0	109 913
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	4 313
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 600
<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>92 999 460</b>	<b>92 917 301</b>	<b>0</b>	<b>92 875 043</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	210 000	210 000	0	210 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>93 869 714</b>	<b>93 787 555</b>	<b>0</b>	<b>93 745 297</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 szervei támogatás (B816)	1 308 649 000	1 326 508 000	1 137 484 552	0	1 137 484 552
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 337 027 252	1 148 003 804	0	1 148 003 804
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 308 649 000</b>	<b>1 337 027 252</b>	<b>1 148 003 804</b>	<b>0</b>	<b>1 148 003 804</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	77 351 378	77 433 537	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 680 745	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	400 219 301	447 547 032	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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>457 232</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 237 753 295
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 241 749 101
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 519 252
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-3 835
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 050 267
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 578 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 453 689
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 453 689
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-573 421
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-254 233
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>622 550</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>622 550</b>