

Adatellenőrző kód: -23-9-78-4575f-6367-5814-46-3762-52-5d7e6d3c-536c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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 - 06. 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 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	637 883 539	278 981 386	288 414 075	1 471 488 000	0	288 414 075
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	123 761 364	16 928 199	0	0	16 928 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	28 200	2 920 800	13 978 000	0	2 920 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 285 238	0	43 858 083	0	0	43 858 083
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	375 000	8 456 848	39 261 000	0	8 456 848
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	9 480 885	1 569 998	7 834 918	680 000	0	7 834 918
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	858 831 648	406 587 948	368 412 923	1 530 915 000	0	368 412 923
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	4 664 000	6 106 550	0	0	6 106 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	600 000	398 455	0	0	398 455
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	5 264 000	6 505 005	0	0	6 505 005
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>862 923 000</b>	<b>870 705 648</b>	<b>411 851 948</b>	<b>374 917 928</b>	<b>1 530 915 000</b>	<b>0</b>	<b>374 917 928</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 813 000</b>	<b>154 341 598</b>	<b>76 387 250</b>	<b>60 495 705</b>	<b>237 187 000</b>	<b>0</b>	<b>60 495 705</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 547 775
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 637 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 655 198
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 655 732
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 874 400	53 665	1 204 824	0	0	1 204 824
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 774 310	136 812	23 706 017	820 896	0	23 606 291
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	54 648 710	190 477	24 910 841	820 896	0	24 811 115
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	2 636 140	2 173 853	12 978 699	0	2 053 853
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 117 654	1 259 918	6 930 000	0	1 214 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	3 753 794	3 433 771	19 908 699	0	3 268 350
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	7 888 010	6 698 389	42 216 000	0	6 649 576
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	178 658 000	60 444 883	118 213 117	0	0	118 213 117
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	3 800 598	3 680 863	20 598 000	0	3 680 863
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 411 000	39 322 936	2 430 589	51 061 000	0	2 395 589
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	410 400	0	410 400	0	0	410 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	9 820 000	9 418 001	1 820 000	0	9 418 001
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	13 027 378	4 555 533	8 471 845	30 069 627	0	8 471 845
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	297 163 378	125 831 960	149 323 204	145 764 627	0	149 239 391
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	96 584 000	31 776 967	43 829 553	40 141 008	0	43 759 095

## 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	4 358 000	0	229 541	60 000	0	229 541
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	31 776 967	44 059 094	40 201 008	0	43 988 636
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>461 563 000</b>	<b>461 693 400</b>	<b>161 553 198</b>	<b>221 726 910</b>	<b>206 695 230</b>	<b>0</b>	<b>221 307 492</b>
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
<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>1 817</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 809 000	0	1 809 000	0	0	1 809 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 238 000	0	655 378	0	0	655 378
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	627 349	0	0	627 349
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 091 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 091 727</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 490 599 000</b>	<b>1 502 042 463</b>	<b>649 792 396</b>	<b>660 234 087</b>	<b>1 974 797 230</b>	<b>0</b>	<b>659 814 669</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	428 002	428 002	0	428 002
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	96 870
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	331 132
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>428 002</b>	<b>428 002</b>	<b>0</b>	<b>428 002</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	166 750	0	166 750
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	40 954 058	0	40 741 330
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	7 802 530	0	7 755 588
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	6 572 000	0	6 572 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 000	105 000	0	105 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	168 424	0	168 424
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	28 186
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 238
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 268 187</b>	<b>55 768 762</b>	<b>0</b>	<b>55 509 092</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 696 189</b>	<b>56 196 764</b>	<b>0</b>	<b>55 937 094</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
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	1 407 427 000	596 784 710	0	596 784 710
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 417 346 274	606 703 984	0	606 703 984
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 406 603 000</b>	<b>1 417 346 274</b>	<b>606 703 984</b>	<b>0</b>	<b>606 703 984</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	48 923 338	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 091 727	15 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	221 497 369	457 335 400	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>303 293</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	302 990
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>-114 035</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-659 814 669
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	662 641 078
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	891 670
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	911 670
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 067 094
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 067 094
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	196 594
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	196 594
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>189 258</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>189 258</b>