

Adatellenőrző kód: 13-c-13-117e6c-49-6627-270-64-607b-29-4c-4f183e-1f

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 - 08. 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	631 785 415	177 542 456	343 090 179	1 471 488 000	0	343 090 179
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	78 081 364	62 608 199	0	0	62 608 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	0	2 920 800	13 978 000	0	2 920 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 285 238	330 827	44 109 661	0	0	44 109 661
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	220 000	8 552 953	39 261 000	0	8 552 953
10	Egyéb költségtérítések (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	169 998	9 044 111	680 000	0	9 044 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	852 733 524	258 216 645	470 325 903	1 530 915 000	0	470 325 903
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	17 007 350	7 900 800	9 106 550	0	0	9 106 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	400 000	330 125	0	0	330 125
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	18 107 350	8 300 800	9 436 675	0	0	9 436 675
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>862 923 000</b>	<b>870 840 874</b>	<b>266 517 445</b>	<b>479 762 578</b>	<b>1 530 915 000</b>	<b>0</b>	<b>479 762 578</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 813 000</b>	<b>154 352 078</b>	<b>47 408 000</b>	<b>83 737 117</b>	<b>237 187 000</b>	<b>0</b>	<b>83 737 117</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 747 585
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 919 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 377 063
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 693 469
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 874 400	53 665	1 461 854	0	0	1 461 854
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 376 385	91 208	27 525 437	820 896	0	27 403 215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	54 250 785	144 873	28 987 291	820 896	0	28 865 069
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	1 813 013	2 825 812	13 098 699	0	2 825 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	769 996	1 569 955	6 930 000	0	1 569 955
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	2 583 009	4 395 767	20 028 699	0	4 395 767
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	5 925 338	8 060 375	42 216 000	0	8 060 375
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	178 658 000	24 416 857	154 241 143	0	0	154 241 143
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	2 693 732	4 739 585	20 598 000	0	4 739 585
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 411 000	38 593 132	3 900 925	51 061 000	0	3 900 925
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	410 400	0	0	410 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	7 080 000	14 441 088	1 820 000	0	14 441 088
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	13 425 303	3 242 687	10 169 020	30 069 627	0	10 169 020
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	297 971 703	81 951 746	195 962 536	145 764 627	0	195 962 536
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	20 462 004	56 754 272	40 242 048	0	56 721 273

## 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	341 354	60 000	0	341 354
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	20 462 004	57 095 626	40 302 048	0	57 062 627
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>461 563 000</b>	<b>462 103 800</b>	<b>105 141 632</b>	<b>286 441 220</b>	<b>206 916 270</b>	<b>0</b>	<b>286 285 999</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	992 275	0	0	992 275
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	718 312	0	0	718 312
<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>3 519 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 519 587</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>1 502 598 569</b>	<b>419 067 077</b>	<b>853 462 319</b>	<b>1 975 018 270</b>	<b>0</b>	<b>853 307 098</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	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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>573 708</b>	<b>573 708</b>	<b>0</b>	<b>573 708</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	225 236	0	225 236
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	54 827 133	0	54 797 329
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	10 564 275	0	10 563 502
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	16 316 000	0	16 316 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 000	1 110 970	0	1 110 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	169 985	0	169 985
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	29 747
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>84 678 587</b>	<b>83 624 000</b>	<b>0</b>	<b>83 593 423</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>85 252 295</b>	<b>84 197 708</b>	<b>0</b>	<b>84 167 131</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	762 118 458	0	762 118 458
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 417 346 274	772 037 732	0	772 037 732
<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>772 037 732</b>	<b>0</b>	<b>772 037 732</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	66 027 044	76 406 400	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 519 587	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	286 099 866	457 745 800	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	54 413 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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>-101 253</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-853 307 098
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	856 204 863
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	938 335
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	400 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	558 335
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 079 926
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 079 926
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	221 335
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	221 335
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>202 040</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>202 040</b>