

Adatellenőrző kód: 2953-11-78-1b32-60-6d-2036-133e-1e-97e4f0-2-4874

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 - 10. 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	627 155 964	96 399 463	485 225 536	1 471 488 000	0	485 225 536
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	60 456 000	62 608 199	0	0	62 608 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	3 358 800	0	3 358 800	13 978 000	0	3 358 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 604 238	170 578	44 185 896	0	0	44 185 896
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	78 595	8 636 226	39 261 000	0	8 636 226
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 476 536	1 567 396	10 909 140	680 000	0	10 909 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	851 828 524	160 544 032	614 923 797	1 530 915 000	0	614 923 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	18 231 350	3 000 000	15 231 350	0	0	15 231 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	86 000	675 250	0	0	675 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	19 331 350	3 086 000	15 906 600	0	0	15 906 600
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>862 923 000</b>	<b>871 159 874</b>	<b>163 630 032</b>	<b>630 830 397</b>	<b>1 530 915 000</b>	<b>0</b>	<b>630 830 397</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 813 000</b>	<b>154 400 078</b>	<b>29 600 116</b>	<b>105 641 267</b>	<b>237 187 000</b>	<b>0</b>	<b>105 641 267</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 746 052
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	3 939 566
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 754 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	5 292 584	53 665	2 476 102	0	0	2 393 809
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 376 385	60 657	32 145 158	820 896	0	31 929 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	55 668 969	114 322	34 621 260	820 896	0	34 323 053
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	900 192	3 613 210	13 098 699	0	3 464 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	384 998	1 929 444	6 930 000	0	1 929 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	1 285 190	5 542 654	20 028 699	0	5 393 770
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	3 831 802	8 412 870	42 216 000	0	8 410 646
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	192 187 810	0	190 972 265	0	0	190 972 265
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	1 346 866	6 064 677	20 598 000	0	6 050 560
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	51 140 970	35 354 924	10 622 967	54 061 000	0	10 568 167
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	4 455 000	20 371 705	1 890 000	0	20 326 705
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	14 267 494	1 561 290	12 706 204	30 069 627	0	12 571 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	318 073 674	46 549 882	249 561 088	148 834 627	0	249 309 947
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	103 074 795	11 476 556	71 858 785	41 070 948	0	71 700 533

## 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	3 888 215	6	456 079	60 000	0	456 079
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	106 963 010	11 476 562	72 314 864	41 130 948	0	72 156 612
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>461 563 000</b>	<b>489 644 965</b>	<b>59 425 956</b>	<b>362 039 866</b>	<b>210 815 170</b>	<b>0</b>	<b>361 183 382</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	4 106 000	0	1 984 747	0	0	1 984 747
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 238 000	1 196 709	4 413 289	0	0	4 167 541
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	323 111	1 689 437	0	0	1 623 085
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>17 597 000</b>	<b>1 519 820</b>	<b>8 087 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 775 373</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>1 532 803 734</b>	<b>254 175 924</b>	<b>1 106 600 820</b>	<b>1 978 917 170</b>	<b>0</b>	<b>1 105 432 236</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	278 078	0	278 078
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	68 068 810	68 079 637	0	67 769 980
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	13 055 385	13 058 764	0	12 997 814
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	22 574 000	22 574 000	0	22 574 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 110 970	1 110 970	0	1 110 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	170 305	0	170 305
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	30 067
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>105 819 752</b>	<b>105 682 156</b>	<b>0</b>	<b>105 311 549</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>106 393 460</b>	<b>106 255 864</b>	<b>0</b>	<b>105 885 257</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	1 416 491 000	995 444 696	0	995 444 696
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 426 410 274	1 005 363 970	0	1 005 363 970
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 406 603 000</b>	<b>1 426 410 274</b>	<b>1 005 363 970</b>	<b>0</b>	<b>1 005 363 970</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	81 826 879	81 967 595	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 087 473	17 597 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	361 583 787	485 756 750	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>419 440</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 105 432 236
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 111 249 227
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 272 414
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 801 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 491 414
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 103 626
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 103 626
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	309 489
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	309 489
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>722 733</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>722 733</b>