

Adatellenőrző kód: -7c-27-4b-60-1347-6b14-1a22-712a-7662-5d2469-3168

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 - 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	541 523 476	59 368 395	481 722 404	1 208 022 000	0	481 722 404
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	1 050 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	57 762 900	15 872 000	41 890 900	0	0	41 890 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 429 080	0	3 429 080	0	0	3 429 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000	4 928 209	446 000	4 482 209	10 920 000	0	4 482 209
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000	21 340 913	0	19 657 600	0	0	19 657 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	333 760	9 420 300	37 572 000	0	9 420 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 981 344	1 836 000	145 344	5 508 000	0	145 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 233 777	0	5 224 977	1 188 000	0	5 224 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	648 957 699	78 906 155	565 972 814	1 263 210 000	0	565 972 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	12 149 768	0	12 149 768	0	0	12 149 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 606 330	0	2 329 173	0	0	2 329 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	14 756 098	0	14 478 941	0	0	14 478 941
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>663 713 797</b>	<b>78 906 155</b>	<b>580 451 755</b>	<b>1 263 210 000</b>	<b>0</b>	<b>580 451 755</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>136 454 683</b>	<b>15 994 900</b>	<b>118 212 800</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>118 212 800</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 821 780
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 717 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 835 754
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 315 384
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 522 882
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 392 513	0	3 392 513	0	0	3 392 513
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	47 434 186	0	47 434 186	0	0	47 307 297
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	50 826 699	0	50 826 699	0	0	50 699 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 097 942	1 060 252	3 791 064	12 978 699	0	3 619 524
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 160 157	412 450	1 744 374	6 930 000	0	1 714 658
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 258 099	1 472 702	5 535 438	19 908 699	0	5 334 182
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	3 109 713	9 769 016	50 988 000	0	9 769 016
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	24 000 000	125 585 389	0	0	124 490 897
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	10 891 726	1 138 170	9 753 556	21 118 896	0	9 737 938
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	36 910 063	18 727 117	17 704 326	16 029 504	0	17 704 326
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	27 763 600	5 858 500	21 905 100	3 060 000	0	21 623 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	15 889 722	2 631 393	13 258 329	34 057 289	0	13 258 329
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	287 697 111	55 464 893	197 975 716	125 253 689	0	196 583 606
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	42 437	0	42 437	0	0	42 437

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	42 437	0	42 437	0	0	42 437
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	87 948 663	13 388 588	59 147 595	33 304 744	0	58 804 191
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	389 894	0	389 894	60 000	0	389 894
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	88 338 557	13 388 588	59 537 489	33 364 744	0	59 194 085
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>434 162 903</b>	<b>70 326 183</b>	<b>313 917 779</b>	<b>178 527 132</b>	<b>0</b>	<b>311 854 120</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	134 868
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	134 868
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119 000	0	119 000	0	0	119 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	24 531 591	0	18 246 968	0	0	18 246 968
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	6 655 658	0	4 958 810	0	0	4 958 810
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>31 306 249</b>	<b>0</b>	<b>23 324 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 324 778</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 187 896 000</b>	<b>1 265 772 500</b>	<b>165 227 238</b>	<b>1 036 041 980</b>	<b>1 680 505 132</b>	<b>0</b>	<b>1 033 978 321</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 696 033	1 696 033	0	1 696 033
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 159 267
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	536 766
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 696 033</b>	<b>1 696 033</b>	<b>0</b>	<b>1 696 033</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	281 822	0	281 817
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	49 264 098	0	48 864 693
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	7 731 622	0	7 657 071
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 396 000	12 189 000	0	12 189 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 055	176 055	0	176 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	178 573	178 573	0	178 573
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	1 509
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	177 064
<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>84 746 628</b>	<b>69 821 170</b>	<b>0</b>	<b>69 347 209</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>86 442 661</b>	<b>71 517 203</b>	<b>0</b>	<b>71 043 242</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	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 900 000	1 169 454 788	956 395 459	0	956 395 459
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 179 329 839	966 270 510	0	966 270 510
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 179 329 839</b>	<b>966 270 510</b>	<b>0</b>	<b>966 270 510</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	57 277 542	75 996 000	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 324 778	31 306 249	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	313 527 885	433 773 009	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	54 403 286	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	12 365 838	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	60 098 915
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	14 556 390

## 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 (=1+2)</b>	<b>266 828</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	266 525
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)</b>	<b>-86 885</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 033 978 321
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 037 313 752
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 875 051
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 115 301
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	209 589
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	905 712
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-7 327 230
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 326 545
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-685
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-240 806
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>179 943</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>179 943</b>