

Adatellenőrző kód: 4433-7d3b-31-73-2a-59-7dd-2-46-2115-3c-7b72-2e7d-e

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 - 01-03. 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 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	603 377 697	457 331 128	128 218 779	1 387 782 000	0	128 218 779
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	134 021 920	0	0	0	0	0
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	4 633 200	1 755 000	1 719 486	13 978 000	0	1 719 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	23 547 108	0	19 432 121	0	0	19 432 121
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	2 700 000	678 958	39 135 000	0	678 958
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 377 000	0	5 508 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 419 885	396 000	4 023 885	396 000	0	4 023 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	785 170 760	463 559 128	154 362 979	1 446 799 000	0	154 362 979
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	10 596 380	0	3 385 862	0	0	3 385 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	116 250	0	0	116 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	11 696 380	0	3 502 112	0	0	3 502 112
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>796 703 000</b>	<b>796 867 140</b>	<b>463 559 128</b>	<b>157 865 091</b>	<b>1 446 799 000</b>	<b>0</b>	<b>157 865 091</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 795 000</b>	<b>151 809 327</b>	<b>83 585 250</b>	<b>35 378 782</b>	<b>224 192 000</b>	<b>0</b>	<b>35 378 782</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 113 067
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 246 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 103 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 916 115
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 847 576	0	1 063 160	0	0	1 063 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	41 135 191	328 597	27 685 361	820 896	0	27 685 361
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	44 982 767	328 597	28 748 521	820 896	0	28 748 521
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 791 455	3 431 480	1 359 975	12 402 699	0	1 180 482
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 724 243	603 867	6 930 000	0	599 867
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 182 455	5 155 723	1 963 842	19 332 699	0	1 780 349
35	Közüzem díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	14 146 785	2 527 931	45 995 529	0	2 527 931
36	Vásárolt ételmezés (K332)	173 228 000	173 228 000	122 400 000	40 757 982	163 200 000	0	40 757 982
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	5 607 786	2 795 961	20 598 000	0	2 742 192
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	42 413 000	5 593 443	892 185	14 061 000	0	738 685
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	25 029 077	17 723 332	7 305 745	3 060 000	0	7 205 245
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 225 277	7 435 273	3 790 004	29 866 944	0	3 790 004
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	283 098 354	172 906 619	58 069 808	276 781 473	0	57 762 039
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	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	88 043 000	42 489 205	20 093 383	75 414 759	0	20 042 175
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	4 145 000	13 853	351 001	60 000	0	351 001
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	92 188 000	42 503 058	20 444 384	75 474 759	0	20 393 176
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>428 847 000</b>	<b>428 845 576</b>	<b>220 893 997</b>	<b>109 230 355</b>	<b>372 409 827</b>	<b>0</b>	<b>108 687 885</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+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	795 378	0	795 378	0	0	795 378
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	0	1 351 344	0	0	865 344
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	579 616	0	0	448 396
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 726 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 109 118</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>1 392 823 467</b>	<b>768 038 375</b>	<b>305 201 990</b>	<b>2 043 400 827</b>	<b>0</b>	<b>304 042 300</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	178 467	178 467	0	178 467
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 330
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	173 137
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>178 467</b>	<b>178 467</b>	<b>0</b>	<b>178 467</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	210 000	0	210 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	80 719	0	80 719
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	13 792 175	0	13 761 120
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	2 077 603	0	2 071 397
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	2 556 000	0	2 556 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 001	0	1 001
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	1 001
<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>83 996 000</b>	<b>18 717 498</b>	<b>0</b>	<b>18 680 237</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 174 467</b>	<b>18 895 965</b>	<b>0</b>	<b>18 858 704</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 308 649 000	285 732 697	0	285 732 697
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 308 649 000	285 732 697	0	285 732 697
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 308 649 000</b>	<b>1 308 649 000</b>	<b>285 732 697</b>	<b>0</b>	<b>285 732 697</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	16 160 497	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 726 338	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	108 879 354	424 700 576	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	56 058 299	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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>-10 825</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-304 042 300
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	304 591 401
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-20 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 313 428
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 841 494
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-184 939
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-184 939
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-548 563
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-229 375
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>154 493</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>154 493</b>