

Adatellenőrző kód: -a-51-4166161-11-2a506832-76-305375-174914-1-24

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="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 11. 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 költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 785 000	348 293 469	26 502 488	320 426 082	791 796 000	0	320 426 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	62 620 448	9 800 000	51 995 100	0	0	51 995 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	3 244 404	0	3 244 404	0	0	3 244 404
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	0	1 695 200	9 803 000	0	1 695 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	12 755 675	0	12 755 675	0	0	12 755 675
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	3 698 008	262 810	3 435 198	20 472 000	0	3 435 198
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	944 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 517 686	0	4 517 686	0	0	4 517 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	440 766 690	37 509 298	398 369 345	825 779 000	0	398 369 345
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 877 791	295 830	8 581 961	0	0	8 581 961
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 004 500	365 762	2 638 738	0	0	2 638 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 882 291	661 592	11 220 699	0	0	11 220 699
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>400 641 000</b>	<b>452 648 981</b>	<b>38 170 890</b>	<b>409 590 044</b>	<b>825 779 000</b>	<b>0</b>	<b>409 590 044</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>85 023 000</b>	<b>92 348 277</b>	<b>6 922 969</b>	<b>84 604 034</b>	<b>157 034 000</b>	<b>0</b>	<b>84 604 034</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 677 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 705 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	923 060
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	284 308
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 013 759
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	10 526 531	0	10 526 531	0	0	10 418 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	23 113 434	1 235 111	18 232 266	275 550	0	17 763 873
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	33 639 965	1 235 111	28 758 797	275 550	0	28 182 290
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	5 905 394	494 643	5 280 154	17 397 260	0	5 270 154
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 492 030	148 781	1 301 789	5 400 000	0	1 301 789
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	7 397 424	643 424	6 581 943	22 797 260	0	6 571 943
35	Közüzeti díjak (K331)	37 144 000	24 455 649	72 215	23 985 482	61 200 000	0	23 985 482
36	Vásárolt ételmezei (K332)	494 488 000	540 077 323	56 022 813	478 450 379	1 483 464 567	0	424 793 002
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	452 720	20 630	422 632	1 462 680	0	422 632
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	81 371 250	5 614 125	49 225 165	14 923 800	0	49 206 045
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	38 117 823	204 250	37 913 573	54 000 000	0	37 867 823
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 617 562	3 163 166	20 454 396	29 114 000	0	20 314 396
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	32 128 251	2 987 933	29 140 318	52 863 822	0	28 531 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	740 220 578	68 085 132	639 591 945	1 697 028 869	0	585 120 948

## 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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 101 340	0	1 101 340	0	0	1 101 340
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 101 340	0	1 101 340	0	0	1 101 340
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	210 027 374	18 379 654	176 785 936	452 577 330	0	162 079 261
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 463 000	0	2 463 000	0	0	2 463 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	197 409	0	197 409	0	0	197 409
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	212 687 783	18 379 654	179 446 345	452 577 330	0	164 739 670
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>852 338 000</b>	<b>995 047 090</b>	<b>88 343 321</b>	<b>855 480 370</b>	<b>2 172 679 009</b>	<b>0</b>	<b>785 716 191</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	6 931 783	394 717	6 537 066	0	0	6 537 066
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	23 769 400	4 774 466	18 994 934	0	0	18 994 934
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	7 036 712	818 068	6 218 644	0	0	6 218 644
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>9 080 000</b>	<b>37 737 895</b>	<b>5 987 251</b>	<b>31 750 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750 644</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 347 082 000</b>	<b>1 577 782 243</b>	<b>139 424 431</b>	<b>1 381 425 092</b>	<b>3 155 492 009</b>	<b>0</b>	<b>1 311 660 913</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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 149	3 149	0	3 149
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 435 000	24 220 612	24 220 612	0	23 028 208
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 900 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	37 482 283	37 482 283	0	35 003 939
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 547 088
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	177 026 323	177 026 323	0	176 933 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	58 063 703	58 063 704	0	57 362 063
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 173 000	59 173 000	0	59 173 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	25	25	0	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	25	25	0	25
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	269 054	269 054	0	269 054
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	156 614
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	112 440
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>248 519 000</b>	<b>356 238 149</b>	<b>356 238 150</b>	<b>0</b>	<b>351 772 472</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	366 141	366 141	0	366 141
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>366 141</b>	<b>366 141</b>	<b>0</b>	<b>366 141</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>248 519 000</b>	<b>356 604 290</b>	<b>356 604 291</b>	<b>0</b>	<b>352 138 613</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	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 098 563 000	1 202 242 152	996 652 480	0	996 652 480
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 221 177 953	1 015 588 281	0	1 015 588 281
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 098 563 000</b>	<b>1 221 177 953</b>	<b>1 015 588 281</b>	<b>0</b>	<b>1 015 588 281</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	297 162 212	297 162 212	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 750 644	37 737 895	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	852 819 961	992 386 681	0



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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	33 526 920	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 416 037	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	39 793 421
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	9 537 633

## 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>15 834 677</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	380 280
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 454 397
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)</b>	<b>36 014 434</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 311 660 913
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 367 726 894
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 935 801
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 015 506
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	1 038 985
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	976 521
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-916 789
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-897 439
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-19 350
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	17 029
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>51 849 111</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>51 849 111</b>