

Adatellenőrző kód: 244b-6434-645d2239-3e62-2-7-511d-48-5e-4c4d16-6

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"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 - 12. 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
számvetési 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 785 000	356 103 225	0	351 123 225	791 796 000	0	351 123 225
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	54 942 462	0	51 995 100	0	0	51 995 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	3 534 705	0	3 534 705	0	0	3 534 705
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	0	2 084 225	9 803 000	0	2 084 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	12 962 632	0	12 962 632	0	0	12 962 632
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	3 881 719	0	3 881 719	20 472 000	0	3 881 719
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	0	944 000	3 708 000	0	944 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 298 257	0	5 276 057	0	0	5 276 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	440 380 000	0	432 101 663	825 779 000	0	432 101 663
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 877 791	0	8 868 624	0	0	8 868 624
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 413 390	0	3 413 390	0	0	3 413 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 291 181	0	12 282 014	0	0	12 282 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	452 671 181	0	444 383 677	825 779 000	0	444 383 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	92 352 162	0	89 802 003	157 034 000	0	89 802 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 673 887
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	361 152
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 138 904
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	10 987 361	0	10 987 361	0	0	10 987 361
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	23 113 434	0	19 347 526	275 550	0	19 347 526
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	34 100 795	0	30 334 887	275 550	0	30 334 887
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	5 905 394	0	5 834 484	17 397 260	0	5 570 254
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 495 002	0	1 439 994	5 400 000	0	1 439 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	7 400 396	0	7 274 478	22 797 260	0	7 010 248
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	36 455 649	0	27 769 016	61 200 000	0	25 310 038
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	559 687 833	0	533 441 864	1 483 464 567	0	533 441 864
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	492 250	0	492 250	1 462 680	0	492 250
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	53 669 623	0	53 646 514	18 799 800	0	52 759 914
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	44 707 351	0	43 301 974	54 000 000	0	39 051 309
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 251 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	32 061 562	0	23 553 346	41 490 500	0	23 343 346
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	34 813 350	0	34 813 350	50 540 334	0	34 813 350

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	761 887 618	0	717 018 314	1 710 957 881	0	709 212 071
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 233 518	0	1 233 518	0	0	1 233 518
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 233 518	0	1 233 518	0	0	1 233 518
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	216 158 414	0	197 646 113	456 291 585	0	195 500 747
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	641 297	0	641 297	0	0	641 297
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	219 262 711	0	200 750 410	456 291 585	0	198 605 044
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	1 023 885 038	0	956 611 607	2 190 322 276	0	946 395 768
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	7 261 452	0	7 261 452	0	0	7 261 452
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	33 483 640	0	32 995 212	0	0	32 995 212
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	9 748 567	0	9 616 692	0	0	9 616 692
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	50 493 659	0	49 873 356	0	0	49 873 356
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 619 402 040	0	1 540 670 643	3 173 135 276	0	1 530 454 804

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	32 557 204	32 557 204	0	24 492 300
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 361 570
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	44 071 811	44 071 811	0	41 593 467
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 594 800
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	196 636 833	196 636 833	0	196 636 833
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	65 138 688	65 138 688	0	64 462 242
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	36	36	0	36
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	36	36	0	36
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	251 140	251 140	0	251 140
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	138 700
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	112 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	248 519 000	397 831 861	397 831 861	0	386 612 167
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	366 141	366 141	0	366 141
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	366 141	366 141	0	366 141
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	398 198 002	398 198 002	0	386 978 308

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	1 202 268 237	1 131 709 335	0	1 131 709 335
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 221 204 038	1 150 645 136	0	1 150 645 136
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 221 204 038	1 150 645 136	0	1 150 645 136

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	338 773 826	338 773 826	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	49 873 356	49 873 356	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	953 507 310	953 507 310	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	26 415 551	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	28 324 400
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	6 432 593

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	15 834 677
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
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)	-11 108 881
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 530 454 804
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 537 623 444
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]	-522 036
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-522 036
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	82 345
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	82 345
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-218 589
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 725 796
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 725 796