

Adatellenőrző kód: -75142835-601931-32-b-22-3a36761f41-3f-57423277

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 - 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 könyvvizelési 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)	352 785 000	351 709 193	45 722 528	305 986 665	791 796 000	0	305 986 665
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	1 250 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	38 231 448	9 800 000	26 601 000	0	0	26 601 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	2 379 614	0	2 379 614	0	0	2 379 614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	1 275 000	846 000	9 803 000	0	846 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	12 729 655	0	12 729 655	0	0	12 729 655
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	3 625 218	500 000	3 125 218	20 472 000	0	3 125 218
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	1 236 000	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	3 887 986	0	3 885 786	0	0	3 865 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	418 200 114	59 783 528	355 833 938	825 779 000	0	355 833 938
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 314 921	0	7 314 921	0	0	7 314 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 776 662	365 762	2 325 631	0	0	2 297 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 091 583	365 762	9 640 552	0	0	9 612 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	428 291 697	60 149 290	365 474 490	825 779 000	0	365 446 490
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	88 086 262	12 261 300	71 483 540	157 034 000	0	71 483 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 696 069
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	245 521
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 913 890
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	10 088 283	1 564 041	8 524 242	0	0	8 524 242
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	18 418 423	2 036 260	16 382 163	275 550	0	16 379 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	28 506 706	3 600 301	24 906 405	275 550	0	24 903 360
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	5 905 394	1 395 197	4 510 197	17 397 260	0	4 370 853
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 492 030	285 956	1 206 074	5 400 000	0	1 206 074
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	7 397 424	1 681 153	5 716 271	22 797 260	0	5 576 927
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	24 455 649	1 293 941	23 161 708	61 200 000	0	23 161 708
36	Vásárolt ételmezei (K332)	494 488 000	536 312 000	109 680 190	424 784 021	1 483 464 567	0	377 151 046
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	452 720	64 548	388 172	1 462 680	0	388 172
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	54 413 019	5 400 921	49 012 098	14 923 800	0	49 012 098
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	36 742 056	363 125	36 378 931	54 000 000	0	36 378 931
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 280 028	4 247 332	19 032 696	27 494 000	0	18 950 746
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	31 331 222	6 487 021	24 843 564	52 863 822	0	24 635 564
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	706 986 694	127 537 078	577 601 190	1 695 408 869	0	529 678 265

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	980 383	0	980 383	0	0	980 383
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	980 383	0	980 383	0	0	980 383
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	195 679 515	35 114 224	159 277 566	452 577 330	0	146 292 375
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	196 868	0	196 868	0	0	196 868
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	198 339 383	35 114 224	161 937 434	452 577 330	0	148 952 243
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	942 210 590	167 932 756	771 141 683	2 171 059 009	0	710 091 178
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	6 223 270	0	6 223 270	0	0	6 223 270
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	21 992 358	4 418 487	17 573 871	0	0	17 573 871
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	6 365 610	615 380	5 750 230	0	0	5 750 230
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	34 581 238	5 033 867	29 547 371	0	0	29 547 371
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 493 169 787	245 377 213	1 237 647 084	3 153 872 009	0	1 176 568 579

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	0	3 149	0	3 149
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 435 000	18 250 053	22 668 112	0	21 502 708
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 374 950
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	37 181 676	37 181 676	0	34 533 199
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 547 088
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	173 261 000	158 934 325	0	158 825 443
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	52 999 325	52 999 325	0	52 247 542
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	18 650 000	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	266 567	268 799	0	268 799
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	156 359
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	300 608 646	331 228 411	0	326 553 865
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	300 608 646	331 228 411	0	326 553 865

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	1 173 625 340	869 927 181	0	869 927 181
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 192 561 141	888 862 982	0	888 862 982
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 192 561 141	888 862 982	0	888 862 982

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	271 786 587	281 692 054	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 547 371	34 581 238	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	768 481 815	939 550 722	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
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)	18 855 157
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 176 568 579
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 215 416 847
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]	2 070 848
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	620 305
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 450 543
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-997 828
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-927 590
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-70 238
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-15 710
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 689 834
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	34 689 834