

Adatellenőrző kód: 7-4e79-65-7-e63-197-5d68174-484b-f-537c-72-54

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 - 05. 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

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)	404 046 320	401 728 549	217 353 786	153 896 946	933 450 000	0	153 896 946
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	89 619 868	78 788 804	8 600 415	0	0	8 600 415
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	0	1 335 922	0	0	1 335 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800	1 223 775	1 027 800	195 975	4 219 000	0	195 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 716 949	14 716 949	0	12 049 047	0	0	12 049 047
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	3 840 999	2 731 992	23 046 000	0	2 731 992
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	1 748 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 483 501	0	2 091 205	0	0	2 091 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	521 982 282	302 759 389	181 001 502	964 423 000	0	181 001 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 907 327	0	1 907 327	0	0	1 907 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	76 539	0	76 539	0	0	76 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 983 866	0	1 983 866	0	0	1 983 866
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	523 966 148	302 759 389	182 985 368	964 423 000	0	182 985 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	99 915 501	50 966 770	35 232 434	149 486 000	0	35 232 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 158 899
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 508 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	546 189
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 019 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 848 883	125 880	3 285 361	0	0	3 285 361
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	18 906 000	10 388 224	8 517 732	275 550	0	8 517 732
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	24 754 883	10 514 104	11 803 093	275 550	0	11 803 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	7 662 000	3 427 655	2 788 496	17 317 260	0	2 595 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 050 000	510 442	5 400 000	0	510 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	10 418 000	4 477 655	3 298 938	22 717 260	0	3 105 948
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	32 192 234	13 600 000	9 983 149	61 200 000	0	9 983 149
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	288 451 443	137 509 700	1 483 464 567	0	137 509 700
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	666 372	377 405	1 462 680	0	377 405
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	68 042 830	55 617 977	12 361 051	82 399 800	0	12 361 051
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	24 243 766	10 323 133	13 823 133	54 000 000	0	13 823 133
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 632 673	13 668 373	9 564 300	27 174 000	0	8 674 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 633 084	15 675 839	10 216 204	55 400 334	0	9 980 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	697 327 587	398 003 137	193 834 942	1 765 101 381	0	192 708 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	384 447	0	0	384 447

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	384 447	0	0	384 447
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	194 828 812	108 926 136	54 217 385	471 326 130	0	53 952 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	420 189	0	0	420 189
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	195 313 812	108 926 136	54 637 574	471 326 130	0	54 373 064
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	929 133 282	521 921 032	263 958 994	2 259 420 321	0	262 375 494
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 111 639	0	1 111 639	0	0	1 111 639
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	16 615 419	2 827 259	2 362 959	0	0	2 362 959
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	4 786 305	763 360	938 143	0	0	938 143
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	11 770 360	22 513 363	3 590 619	4 412 741	0	0	4 412 741
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 575 528 294	879 237 810	486 589 537	3 373 329 321	0	485 006 037

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 435 000	15 557 700	15 457 585	0	12 758 630
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 702 010
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	12 308 574	0	12 308 574
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	56 765
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	57 392 169	0	57 282 040
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	19 079 205	0	19 049 392
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	18 473 000	18 473 000	0	18 473 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	285 954	285 954	0	285 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	44 884	0	44 884
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	23 922
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 962
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	289 199 000	318 080 654	123 041 376	0	120 202 479
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	913 386	0	913 386
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	913 386	0	913 386
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 199 000	318 080 654	123 954 762	0	121 115 865

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	7 168 640	7 168 640	0	7 168 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 168 640	7 168 640	0	7 168 640
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 790 000	1 250 279 000	363 392 842	0	363 392 842
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 257 447 640	370 561 482	0	370 561 482
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 257 447 640	370 561 482	0	370 561 482

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	105 150 919	299 321 700	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 412 741	22 513 363	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	263 538 805	928 648 282	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	35 610 315	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 432 593	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	38 434 825
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 790 171

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 (=2+3)	4 725 796
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	333 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 392 601
04	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)	-900 956
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-485 006 037
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	491 677 347
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 168 640
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	227 753
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 262 349
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	737 869
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	524 480
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 062 207
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 062 207
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-24 269
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-40 112
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 824 840
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 824 840