

Adatellenőrző kód: -282-6e2-14-64-34-2b1e-6-3e-47-5231-45-6754-34-1-38

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 - 08. 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 központi 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 központi 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	404 046 320	386 668 891	116 770 017	238 714 105	933 450 000	0	238 714 105
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	89 619 868	43 604 402	37 728 115	0	0	37 728 115
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	0	1 806 922	0	0	1 806 922
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	27 824 140	0	27 824 140	0	0	27 824 140
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	2 560 664	4 227 759	23 046 000	0	4 227 759
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	1 748 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 603 779	0	2 603 779	0	0	2 603 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	520 200 093	165 710 883	313 250 795	964 423 000	0	313 250 795
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 955 657	0	2 878 822	0	0	2 878 822
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	819 541	0	819 541	0	0	819 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 775 198	0	3 698 363	0	0	3 698 363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	523 975 291	165 710 883	316 949 158	964 423 000	0	316 949 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	99 915 501	27 691 000	59 514 986	149 486 000	0	59 514 986
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 314 745
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 051 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	742 339
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 406 902
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 663 417	0	5 127 930	0	0	5 127 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	20 276 514	9 945 307	10 331 207	275 550	0	10 225 779
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	25 939 931	9 945 307	15 459 137	275 550	0	15 353 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	7 085 839	1 964 546	4 140 059	17 317 260	0	3 947 069
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	675 000	753 153	5 400 000	0	753 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	9 841 839	2 639 546	4 893 212	22 717 260	0	4 700 222
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	30 369 716	4 328 160	19 978 000	61 200 000	0	19 978 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	164 829 396	143 314 800	1 483 464 567	0	143 314 800
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	427 230	535 974	1 462 680	0	535 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	77 612 956	17 442 794	53 237 633	66 307 000	0	39 683 117
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	28 868 781	1 000 000	26 659 177	54 000 000	0	26 503 927
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 798 300	7 068 125	16 530 175	36 736 500	0	15 980 175
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	25 894 752	10 504 501	15 002 351	48 185 322	0	14 950 601
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	709 127 505	205 600 206	275 258 110	1 751 356 069	0	260 946 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	563 148	0	0	563 148

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	563 148	0	0	563 148
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	197 412 746	57 586 683	76 488 321	467 549 937	0	72 581 256
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	442 428	0	0	442 428
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	197 897 746	57 586 683	76 930 749	467 549 937	0	73 023 684
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	944 126 021	275 771 742	373 104 356	2 241 898 816	0	354 587 357
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 322 742	0	1 322 742	0	0	1 322 742
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	16 404 316	782 998	5 634 416	0	0	5 634 416
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	4 786 305	235 928	1 878 435	0	0	1 878 435
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	11 770 360	22 513 363	1 018 926	8 835 593	0	0	8 835 593
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 590 530 176	470 192 551	758 404 093	3 355 807 816	0	739 887 094

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	17 209 760	21 238 202	0	20 334 202
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 222 155
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	26 424 497	26 424 497	0	26 424 497
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 779 166
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	69 627 892	0	69 276 407
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	26 208 027	0	26 113 169
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	28 975 000	32 679 000	0	32 679 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	285 954	285 954	0	285 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	45 318	45 318	0	45 318
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	24 356
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	333 082 536	176 508 897	0	175 158 554
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	914 173	0	914 173
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	914 173	0	914 173
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 199 000	333 082 536	177 423 070	0	176 072 727

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	575 401 303	0	575 401 303
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 257 447 640	582 569 943	0	582 569 943
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 257 447 640	582 569 943	0	582 569 943

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	144 412 791	303 776 297	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 835 593	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	372 661 928	943 641 021	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)	11 701 496
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-739 887 094
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	758 642 670
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 168 640
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-27 902
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	572 813
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	572 813
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 030 922
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 030 922
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	371 451
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	355 608
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 427 292
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 427 292