

Adatellenőrző kód: 2c-7a1369521543441c5e5420-6d-2e-13c-63-7653

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 - 09. 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 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 | 385 146 445 | 90 878 921 | 263 654 208 | 933 450 000 | 0 | 263 654 208 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 89 188 803 | 83 868 353 | 45 108 402 | 37 728 115 | 0 | 0 | 37 728 115 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 192 000 | 3 192 000 | 0 | 1 810 553 | 0 | 0 | 1 810 553 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 027 800 | 1 223 775 | 631 800 | 591 975 | 4 219 000 | 0 | 591 975 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 14 716 949 | 43 192 836 | 0 | 27 824 140 | 0 | 0 | 27 824 140 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 7 169 640 | 7 169 640 | 1 920 498 | 4 587 349 | 23 046 000 | 0 | 4 587 349 |
| 10 | Egyéb költségterítések (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 | 3 765 189 | 900 000 | 2 865 189 | 0 | 0 | 2 865 189 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 521 089 512 | 529 456 238 | 141 187 621 | 339 211 529 | 964 423 000 | 0 | 339 211 529 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 3 191 352 | 0 | 3 191 352 | 0 | 0 | 3 191 352 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 944 882 | 0 | 944 882 | 0 | 0 | 944 882 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 4 136 234 | 0 | 4 136 234 | 0 | 0 | 4 136 234 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 521 089 512 | 533 592 472 | 141 187 621 | 343 347 763 | 964 423 000 | 0 | 343 347 763 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 98 110 770 | 96 859 320 | 22 379 750 | 63 449 404 | 149 486 000 | 0 | 63 449 404 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 225 020 |
| 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 | 4 431 045 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 546 000 | 5 751 088 | 0 | 5 751 088 | 0 | 0 | 5 751 088 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 19 431 000 | 21 213 380 | 5 273 645 | 15 939 735 | 275 550 | 0 | 15 939 735 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 26 977 000 | 26 964 468 | 5 273 645 | 21 690 823 | 275 550 | 0 | 21 690 823 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 662 000 | 6 101 263 | 1 479 989 | 4 621 274 | 17 317 260 | 0 | 4 621 274 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 756 000 | 1 873 858 | 550 000 | 955 074 | 5 400 000 | 0 | 955 074 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 10 418 000 | 7 975 121 | 2 029 989 | 5 576 348 | 22 717 260 | 0 | 5 576 348 |
| 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 élelmelés (K332) | 521 008 000 | 521 008 000 | 89 592 566 | 204 840 347 | 1 483 464 567 | 0 | 168 339 938 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 575 000 | 1 575 000 | 295 588 | 647 108 | 1 462 680 | 0 | 647 108 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 52 172 000 | 73 280 886 | 4 063 496 | 66 509 871 | 66 307 000 | 0 | 66 509 871 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 23 622 000 | 28 868 781 | 750 000 | 26 934 977 | 54 000 000 | 0 | 26 934 977 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 205 000 | 24 640 481 | 6 682 500 | 17 957 981 | 31 696 500 | 0 | 17 747 981 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 26 440 000 | 25 894 752 | 8 971 712 | 16 524 624 | 48 185 322 | 0 | 16 524 624 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 671 836 000 | 705 637 616 | 114 684 022 | 353 392 908 | 1 746 316 069 | 0 | 316 682 499 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 319 000 | 1 319 000 | 0 | 689 472 | 0 | 0 | 689 472 |

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 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 | 689 472 | 0 | 0 | 689 472 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 188 983 358 | 196 242 816 | 31 559 821 | 99 133 093 | 466 189 137 | 0 | 89 221 285 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 485 000 | 485 000 | 0 | 443 536 | 0 | 0 | 443 536 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 189 468 358 | 196 727 816 | 31 559 821 | 99 576 629 | 466 189 137 | 0 | 89 664 821 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 900 018 358 | 938 624 021 | 153 547 477 | 480 926 180 | 2 235 498 016 | 0 | 434 303 963 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 7 047 151 | 158 173 | 1 640 506 | 0 | 0 | 1 640 506 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 268 000 | 12 072 820 | 14 173 | 7 864 165 | 0 | 0 | 7 864 164 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 502 360 | 5 162 392 | 46 534 | 2 459 421 | 0 | 0 | 2 459 421 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6) | 11 770 360 | 24 282 363 | 218 880 | 11 964 092 | 0 | 0 | 11 964 091 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 1 530 989 000 | 1 593 358 176 | 317 333 728 | 899 687 439 | 3 349 407 016 | 0 | 853 065 221 |

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 | 26 192 438 | 0 | 24 482 038 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 353 985 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 23 622 000 | 26 424 497 | 28 318 752 | 0 | 28 318 752 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 307 861 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 199 780 000 | 199 780 000 | 83 587 857 | 0 | 83 454 490 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 60 362 000 | 60 362 000 | 30 492 456 | 0 | 30 456 460 |
| 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 | 10 | 0 | 10 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 285 954 | 285 954 | 0 | 285 954 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 45 318 | 144 350 | 0 | 144 350 |
| 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 | 24 866 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 484 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 289 199 000 | 333 082 536 | 201 700 817 | 0 | 199 821 054 |
| 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 | 202 614 990 | 0 | 200 735 227 |

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 | 1 253 107 000 | 661 352 419 | 0 | 661 352 419 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 241 790 000 | 1 260 275 640 | 668 521 059 | 0 | 668 521 059 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 241 790 000 | 1 260 275 640 | 668 521 059 | 0 | 668 521 059 |

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 | 169 505 676 | 303 776 257 | 0 |
| 02 | 01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 11 964 092 | 24 282 363 | 0 |
| 03 | 01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 480 482 644 | 938 139 021 | 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 | 35 610 315 | 0 |
| 02 | Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik | 0 | 38 434 825 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 6 790 171 |

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 4 725 796 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 333 195 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydíszaki 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) | 8 385 831 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -853 065 221 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 869 256 286 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] | -7 168 640 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | -12 698 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] | 1 412 863 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512] | 200 880 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515] | 1 211 983 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] | -1 135 022 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662] | -1 135 022 |
| 39 | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | 371 451 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711] | 355 608 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712] | 15 843 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 13 111 627 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 13 111 627 |