

Adatellenőrző kód: 60-39593b-6b-241b-75-4e13-d1b-457e36919-344e44

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 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 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	383 004 024	59 679 379	292 173 994	933 450 000	0	292 173 994
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	2 157 277	0	0	2 157 277
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800	1 376 775	0	1 376 775	4 219 000	0	1 376 775
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	1 280 332	4 865 269	23 046 000	0	4 865 269
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	3 941 367	495 451	3 445 916	0	0	3 445 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	527 642 995	108 311 564	369 721 486	964 423 000	0	369 721 486
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 076 097	0	4 076 097	0	0	4 076 097
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	947 347	0	947 347	0	0	947 347
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 023 444	0	5 023 444	0	0	5 023 444
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>521 089 512</b>	<b>532 666 439</b>	<b>108 311 564</b>	<b>374 744 930</b>	<b>964 423 000</b>	<b>0</b>	<b>374 744 930</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>98 110 770</b>	<b>96 715 784</b>	<b>16 722 000</b>	<b>68 720 227</b>	<b>149 486 000</b>	<b>0</b>	<b>68 720 227</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 872 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 631 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	747 514
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 468 726
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 848 226	0	5 848 226	0	0	5 848 226
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	26 078 340	5 062 275	19 667 723	275 550	0	19 667 723
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	31 926 566	5 062 275	25 515 949	275 550	0	25 515 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	6 115 239	975 398	5 139 660	17 317 260	0	5 139 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 368 089	300 000	1 068 089	5 400 000	0	1 068 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	7 483 328	1 275 398	6 207 749	22 717 260	0	6 207 749
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	28 838 359	1 914 080	22 749 739	61 200 000	0	22 749 739
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	521 008 000	521 008 000	82 414 698	248 465 595	1 483 464 567	0	204 840 347
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	957 750	180 392	777 358	1 462 680	0	738 430
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	73 280 886	3 191 017	68 443 318	66 307 000	0	68 443 318
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	32 531 117	2 616 309	29 914 808	54 000 000	0	29 888 799
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	24 640 481	4 826 875	19 773 606	31 696 500	0	19 773 606
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 196 535	6 032 643	20 136 365	48 185 322	0	20 136 365
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	707 453 128	101 176 014	410 260 789	1 746 316 069	0	366 570 604
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	841 726	0	0	841 726

## 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	841 726	0	0	841 726
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	197 353 943	28 085 584	114 930 992	466 189 137	0	103 134 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	444 753	0	444 753	0	0	444 753
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	197 798 696	28 085 584	115 375 745	466 189 137	0	103 579 391
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>900 018 358</b>	<b>945 980 718</b>	<b>135 599 271</b>	<b>558 201 958</b>	<b>2 235 498 016</b>	<b>0</b>	<b>502 715 419</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 847 151	1 243 200	1 798 679	0	0	1 798 679
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	11 272 820	181 755	8 085 665	0	0	8 085 665
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	5 162 392	384 738	2 668 776	0	0	2 668 776
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>11 770 360</b>	<b>24 282 363</b>	<b>1 809 693</b>	<b>12 553 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 553 120</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 530 989 000</b>	<b>1 599 645 304</b>	<b>262 442 528</b>	<b>1 014 220 235</b>	<b>3 349 407 016</b>	<b>0</b>	<b>958 733 696</b>

## 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	21 365 909	26 870 206	0	25 858 106
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 729 795
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	28 555 476	28 555 476	0	28 555 476
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 461 861
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	105 896 855	0	105 896 024
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	36 580 654	0	36 580 427
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	144 433	0	144 433
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	24 949
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	119 484
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>289 199 000</b>	<b>339 369 664</b>	<b>231 012 588</b>	<b>0</b>	<b>229 999 430</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	914 173	0	914 173
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914 173</b>	<b>0</b>	<b>914 173</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>289 199 000</b>	<b>339 369 664</b>	<b>231 926 761</b>	<b>0</b>	<b>230 913 603</b>

**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	741 805 768	0	741 805 768
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 260 275 640	748 974 408	0	748 974 408
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 241 790 000</b>	<b>1 260 275 640</b>	<b>748 974 408</b>	<b>0</b>	<b>748 974 408</b>

## 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	198 817 364	310 063 385	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 553 120	24 282 363	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	557 757 205	945 535 965	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>4 725 796</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	333 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 392 601
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>14 403 238</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-958 733 696
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	979 888 011
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 168 640
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-22 290
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	403 648
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	403 648
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 142 362
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 142 362
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	343 441
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	327 598
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>19 129 034</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>19 129 034</b>