

Adatellenőrző kód: 361b7e-5-78-1620-3c-6c-68-5164294e18-5d2a21f7e

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 - 11. 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	401 223 994	13 271 821	353 535 085	933 450 000	0	353 535 085
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	74 689 215	36 961 100	37 728 115	0	0	37 728 115
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	400 963	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	28 580 824	229 884	27 824 140	0	0	27 824 140
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	640 166	5 173 629	23 046 000	0	5 173 629
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	1 006 000	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	5 171 954	1 022 733	4 149 221	0	0	4 149 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	523 302 402	53 532 667	432 094 242	964 423 000	0	432 094 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 390 884	500 682	4 890 202	0	0	4 890 202
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 140 022	0	1 140 022	0	0	1 140 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 530 906	500 682	6 030 224	0	0	6 030 224
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	529 833 308	54 033 349	438 124 466	964 423 000	0	438 124 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	96 256 778	11 723 231	73 189 118	149 486 000	0	73 189 118
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 265 797
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	818 047
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 474 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	6 318 843	108 110	6 210 733	0	0	6 025 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	27 373 093	3 841 017	22 812 076	275 550	0	22 812 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	33 691 936	3 949 127	29 022 809	275 550	0	28 837 754
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	6 304 837	501 449	5 803 379	17 317 260	0	5 705 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 368 089	175 000	1 182 152	5 400 000	0	1 182 152
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	7 672 926	676 449	6 985 531	22 717 260	0	6 888 000
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	28 838 359	1 457 040	23 455 633	61 200 000	0	23 455 633
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	41 207 349	300 722 665	1 483 464 567	0	248 467 957
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	957 750	80 196	866 968	1 462 680	0	828 040
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	73 280 886	1 991 139	69 751 098	66 307 000	0	69 751 098
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	36 122 255	250 000	30 808 387	54 000 000	0	30 808 387
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	35 005 853	3 910 625	22 328 731	31 696 500	0	21 778 731
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	27 013 729	4 420 978	22 592 751	48 185 322	0	22 592 751
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	722 226 832	53 317 327	470 526 233	1 746 316 069	0	417 682 597
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	943 126	0	0	943 126

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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	943 126	0	0	943 126
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	200 901 077	14 782 514	131 734 832	466 189 137	0	117 390 761
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	444 755	0	444 755	0	0	444 755
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	201 345 832	14 782 514	132 179 587	466 189 137	0	117 835 516
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	966 256 526	72 725 417	639 657 286	2 235 498 016	0	572 186 993
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 274 557	1 416 570	7 857 987	0	0	2 113 222
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	9 845 414	1 424 955	8 161 939	0	0	8 161 939
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	5 162 392	767 212	4 325 384	0	0	2 774 297
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	11 770 360	24 282 363	3 608 737	20 345 310	0	0	13 049 458
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 616 628 975	142 090 734	1 171 316 180	3 349 407 016	0	1 096 550 035

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	30 012 074	29 983 643	0	28 810 098
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 681 529
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	32 146 614	32 146 614	0	32 146 614
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 361 419
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	120 928 561	0	120 305 167
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	41 607 695	0	41 439 429
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	32 679 000	32 679 000	0	32 679 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	10	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	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	173 510	173 510	0	173 510
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	26 511
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	146 999
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	289 199 000	355 439 162	257 804 987	0	255 839 782
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	914 173	914 173	0	914 173
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	914 173	914 173	0	914 173
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 199 000	356 353 335	258 719 160	0	256 753 955

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 szervei támogatás (B816)	1 241 790 000	1 253 107 000	869 888 767	0	869 888 767
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 260 275 640	877 057 407	0	877 057 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 260 275 640	877 057 407	0	877 057 407

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	225 580 686	323 214 861	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 345 310	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	639 212 531	965 811 771	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)	30 957 209
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 096 550 035
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 133 811 362
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 168 640
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-41 791
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	22 364
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	34 464
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	24 249
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-36 349
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 153 402
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 153 402
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	308 307
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	292 464
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 683 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 683 005