

Adatellenőrző kód: 34654324d-50-38312a3a-56-5d-332-19-63-66-53-4765

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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 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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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 költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	404 046 320	395 111 369	0	366 246 719	1 047 284 000	0	366 246 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	80 541 215	0	74 789 215	0	0	71 996 425
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	0	2 866 040	0	0	2 866 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800	1 376 775	0	1 376 775	6 541 000	0	1 376 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 716 949	28 580 824	0	28 054 024	0	0	28 054 024
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	0	5 672 720	24 270 000	0	5 672 720
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	0	1 006 000	3 708 000	0	1 006 000
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	0	5 171 954	0	0	5 171 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	523 041 777	0	485 333 447	1 081 803 000	0	482 540 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 632 664	0	5 632 664	0	0	5 559 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 221 834	0	1 221 834	0	0	1 221 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 854 498	0	6 854 498	0	0	6 781 602
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	529 896 275	0	492 187 945	1 081 803 000	0	489 322 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	96 256 778	0	86 379 161	167 664 000	0	84 912 349
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 806 258
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	942 292
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 532 799
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	7 105 742	0	7 105 742	0	0	7 105 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	26 457 062	0	26 457 062	295 550	0	26 457 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	33 562 804	0	33 562 804	295 550	0	33 562 804
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	6 893 175	0	6 893 175	17 317 260	0	6 893 175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 302 602	0	1 302 602	5 400 000	0	1 302 602
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	8 195 777	0	8 195 777	22 717 260	0	8 195 777
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	30 744 329	0	26 890 370	61 200 000	0	25 662 879
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	460 631 557	0	347 519 012	1 483 464 567	0	347 519 012
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	975 087	0	975 087	1 462 680	0	975 087
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	73 915 288	0	73 915 288	23 338 000	0	72 541 588
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	33 357 020	0	33 357 020	54 000 000	0	32 030 726
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	26 974 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	35 110 853	0	27 310 529	31 696 500	0	27 310 529
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	29 169 599	0	29 169 545	48 196 321	0	29 169 545
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	663 903 733	0	539 136 851	1 703 358 068	0	535 209 366
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 030 315	0	1 030 315	0	0	1 030 315

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben 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	1 030 315	0	1 030 315	0	0	1 030 315
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	187 736 081	0	150 486 018	454 587 507	0	149 425 599
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	447 328	0	447 328	0	0	447 328
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	188 183 409	0	150 933 346	454 587 507	0	149 872 927
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	894 876 038	0	732 859 093	2 180 958 385	0	727 871 189
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 274 557	0	9 274 557	0	0	9 274 557
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	10 604 555	0	10 604 555	0	0	10 604 555
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	5 358 059	0	5 358 059	0	0	5 358 059
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	11 770 360	25 237 171	0	25 237 171	0	0	25 237 171
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 546 266 262	0	1 336 663 370	3 430 425 385	0	1 327 342 968

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	32 848 880	32 848 880	0	32 038 099
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 873 124
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	32 830 815	32 830 815	0	32 830 815
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 045 620
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	139 403 557	139 403 557	0	138 692 246
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	46 791 432	46 791 432	0	46 599 151
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	15	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	15	0	15
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	285 954	285 954	0	285 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	210 889	210 889	0	210 889
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	55 014
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	155 875
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	289 199 000	285 050 542	285 050 542	0	283 336 169
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	285 964 715	285 964 715	0	284 250 342

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	7 194 547	7 194 547	0	7 194 547
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 194 547	7 194 547	0	7 194 547
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 790 000	1 253 107 000	1 045 560 820	0	1 045 560 820
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 260 301 547	1 052 755 367	0	1 052 755 367
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 260 301 547	1 052 755 367	0	1 052 755 367

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 725 796
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	333 195
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	4 392 601
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	2 468 751
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	1 279 997
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	1 572 145
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-367 548
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-15 843
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	7 194 547

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	252 788 857	252 788 857	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 237 171	25 237 171	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	732 411 765	732 411 765	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	31 883 308
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 941 876

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)	3 486 155
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 327 342 968
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 337 005 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 194 547
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-690 521
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-690 521
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-467 680
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-467 680
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	140 240
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	124 397
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 211 951
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 211 951