

Adatellenőrző kód: -83b-3a20-74543-491015-5e-4d34-577174a5438-16

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 - 01-03. 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
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 993 000	397 725 960	237 402 775	118 063 299	944 313 000	0	118 063 299
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000	90 647 000	9 350 000	2 692 790	0	0	2 692 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	2 250 000	642 000	0	0	642 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	2 322 000	2 322 000	0	4 219 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 541 000	29 541 000	29 541 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	6 067 499	1 271 789	24 270 000	0	1 271 789
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 760 000	1 760 000	927 000	0	3 708 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 006 139	6 300 000	1 706 139	0	0	1 706 139
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	541 216 099	294 160 274	124 376 017	976 510 000	0	124 376 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 801 832	5 400 000	2 401 832	0	0	2 401 832
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	459 069	374 999	84 070	0	0	84 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 260 901	5 774 999	2 485 902	0	0	2 485 902
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	549 477 000	299 935 273	126 861 919	976 510 000	0	126 861 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	94 953 000	55 335 000	15 469 366	151 359 000	0	15 469 366
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 640 612
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	508 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	273 296
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 458
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	4 851 000	0	1 347 033	0	0	1 347 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	15 008 470	3 981 718	275 550	0	3 981 718
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	25 395 000	15 008 470	5 328 751	275 550	0	5 328 751
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	5 768 000	4 300 031	1 375 133	17 317 260	0	1 375 133
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	1 244 038	305 952	5 400 000	0	305 952
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	7 343 000	5 544 069	1 681 085	22 717 260	0	1 681 085
35	Közüzemeli díjak (K331)	32 166 000	32 166 000	16 800 000	4 884 145	61 200 000	0	4 884 145
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	368 852 242	107 468 082	1 483 464 567	0	107 468 082
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	422 670	81 642	1 462 680	0	81 642
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	51 698 000	46 881 300	2 692 286	23 526 000	0	2 692 286
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	23 622 000	13 500 000	7 396 561	54 000 000	0	7 396 561
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	15 015 000	10 455 248	4 520 550	32 416 500	0	3 870 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	28 641 000	21 670 257	6 768 028	48 185 322	0	6 768 028
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	673 095 000	478 581 717	133 811 294	1 704 255 069	0	133 161 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	231 093	0	0	231 093
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	231 093	0	0	231 093

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	187 381 000	131 860 129	36 068 259	454 832 667	0	35 892 759
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	9 779	0	0	9 779
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	187 866 000	131 860 129	36 078 038	454 832 667	0	35 902 538
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	895 018 000	630 994 385	177 130 261	2 182 080 546	0	176 304 761
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 937	0	140 937	0	0	140 937
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000	2 294 063	0	225 322	0	0	225 322
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	658 000	0	98 891	0	0	98 891
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	3 093 000	0	465 150	0	0	465 150
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 542 541 000	986 264 658	319 926 696	3 309 949 546	0	319 101 196

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)	10 157 000	10 157 000	4 473 763	0	3 720 163
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 695 070
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	3 499 706	0	3 499 706
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	131 982
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	46 905 653	0	46 902 367
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	13 616 339	0	13 615 460
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 318 000	0	8 318 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	230 914	0	230 914
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	17 114
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	213 800
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	293 921 000	293 921 000	77 044 383	0	76 286 618
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	293 921 000	77 044 383	0	76 286 618

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 248 620 000	1 248 620 000	242 860 500	0	242 860 500
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 248 620 000	242 860 500	0	242 860 500
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 248 620 000	242 860 500	0	242 860 500

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	68 495 461	94 141 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	465 150	3 093 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	177 120 482	894 533 000	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	31 883 308	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 941 876	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	38 888 427
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	6 027 706

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)	8 211 951
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	368 490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 843 461
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)	-4 272 578
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-319 101 196
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	319 147 118
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-3 256
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 825 323
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	177 822
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 647 501
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-300 055
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-300 055
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-203 512
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-203 512
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 939 373
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 939 373