

Adatellenőrző kód: 605b57d-4d-2125-61-60-762c-5ca6561e-48-485ba

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 - 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
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 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	391 227 424	0	381 334 484	1 020 538 000	0	381 334 484
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000	93 339 590	2 744 961	80 563 529	0	0	80 563 529
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	0	2 813 585	0	0	2 813 585
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	3 278 000	194 300	3 083 700	4 546 000	0	3 083 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 541 000	30 946 496	0	30 946 496	0	0	30 946 496
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	0	4 471 868	25 149 000	0	4 471 868
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 760 000	1 760 000	0	1 060 000	4 884 000	0	1 060 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 995 737	0	5 995 737	0	0	5 995 737
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	538 011 247	2 939 261	510 519 399	1 055 117 000	0	510 519 399
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 683 128	92 254	11 590 874	0	0	11 590 874
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 728 314	0	2 728 314	0	0	2 728 314
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 411 442	92 254	14 319 188	0	0	14 319 188
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	552 422 689	3 031 515	524 838 587	1 055 117 000	0	524 838 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	96 065 201	1 574 085	81 475 556	137 153 000	0	81 475 556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 971 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 298 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 031 839
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 173 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	6 829 150	0	5 443 653	0	0	5 443 653
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	0	20 077 496	275 550	0	20 077 496
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	27 373 150	0	25 521 149	275 550	0	25 521 149
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 810 529	0	6 460 725	18 375 720	0	6 460 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 662 760	0	1 638 913	5 400 000	0	1 638 913
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 473 289	0	8 099 638	23 775 720	0	8 099 638
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	0	26 033 772	60 073 754	1 126 246	25 891 886
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	0	422 916 578	1 483 464 567	0	422 916 578
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	706 491	0	656 449	1 462 680	0	656 449
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 869 456	0	52 869 456	66 326 000	0	52 854 456
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	29 515 892	0	28 717 816	52 674 484	1 325 516	28 405 316
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 295 908
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	28 722 467	0	28 236 467	40 702 500	0	28 236 467
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	29 149 341	0	29 149 341	48 941 173	78 404	29 137 056
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	693 197 536	0	588 579 879	1 753 645 158	2 530 166	588 098 208
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 306 643	0	1 251 634	0	0	1 251 634

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	1 306 643	0	1 251 634	0	0	1 251 634
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	192 307 078	0	162 912 657	470 730 414	683 145	162 782 606
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	90 278	0	0	90 278
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 792 078	0	163 002 935	470 730 414	683 145	162 872 884
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	923 142 696	0	786 455 235	2 248 426 842	3 213 311	785 843 513
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	166 990	0	166 990	0	0	166 990
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 521 472	0	1 521 472	0	0	1 521 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000	15 877 071	0	9 584 447	6 215 300	0	9 584 447
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	4 742 706	0	3 043 685	1 678 131	0	3 043 685
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	22 308 239	0	14 316 594	7 893 431	0	14 316 594
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 593 938 825	4 605 600	1 407 085 972	3 448 590 273	3 213 311	1 406 474 250

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	27 685 324	27 685 324	0	24 749 074
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 595 170
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	28 248 682	28 248 682	0	28 248 682
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 357 914
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	167 414 185	167 414 185	0	167 406 935
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	52 866 302	52 866 302	0	52 864 343
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	54 302 000	54 302 000	0	54 302 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	650	650	0	650
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	650	650	0	650
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	297 941	297 941	0	297 941
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	23 225
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	274 716
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	293 921 000	330 815 084	330 815 084	0	327 869 625
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	330 815 084	330 815 084	0	327 869 625

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 662 741	9 662 741	0	9 662 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 662 741	9 662 741	0	9 662 741
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 248 620 000	1 253 461 000	1 081 243 052	0	1 081 243 052
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 263 123 741	1 090 905 793	0	1 090 905 793
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 263 123 741	1 090 905 793	0	1 090 905 793

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	276 214 493	276 214 493	873 059
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 316 594	14 316 594	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	789 578 268	789 578 268	3 805 983

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	35 197 096
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	6 424 177

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)	1 886 602
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 406 474 250
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 418 775 418
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	991 189
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	789 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	202 189
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-92 385
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-92 385
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-146 979
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-146 979
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 098 553
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 098 553