

Adatellenőrző kód: 3a-31-7b265b5a-324573-1a-5-6e-40654465-1b65-74-3e

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-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
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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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)	402 902 000	464 687 791	360 389 539	97 125 017	920 148 000	0	97 125 017
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000	86 199 000	83 454 039	2 744 961	0	0	2 744 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	3 078 000	1 002 711	0	0	1 002 711
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000	580 000	385 700	194 300	5 266 000	0	194 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000	27 816 000	0	25 784 034	0	0	25 784 034
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	8 383 000	8 383 000	3 600 000	1 190 430	25 149 000	0	1 190 430
10	Egyéb költségértételek (K1110)	1 628 000	1 628 000	1 628 000	0	4 884 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 321 270	2 000 000	2 321 270	0	0	2 321 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000	597 719 061	454 535 278	130 362 723	955 447 000	0	130 362 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 805 872	2 898 000	2 907 872	0	0	2 907 872
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	908 487	634 700	273 787	0	0	215 235
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 714 359	3 532 700	3 181 659	0	0	3 123 107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 612 000	604 433 420	458 067 978	133 544 382	955 447 000	0	133 485 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 348 000	81 098 442	49 192 000	23 451 327	124 209 000	0	23 451 327
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 400 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	977 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 160
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 960 140
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000	4 446 000	51 415	1 404 442	0	0	1 242 868
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000	19 528 000	14 285 590	5 156 451	275 550	0	3 939 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 974 000	23 974 000	14 337 005	6 560 893	275 550	0	5 182 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000	5 872 000	4 458 732	1 383 812	19 637 390	0	1 383 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000	1 661 610	1 200 857	460 753	5 400 000	0	460 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 211 000	7 533 610	5 659 589	1 844 565	25 037 390	0	1 844 565
35	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000	44 108 000	24 017 300	6 524 586	61 200 000	0	4 723 902
36	Vásárolt ételmezés (K332)	535 475 000	535 475 000	352 013 678	183 461 322	140 000 000	0	133 238 452
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	342 156	145 404	1 462 680	0	145 404
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000	55 573 000	53 743 000	946 320	23 334 000	0	405 320
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	31 496 000	15 935 631	12 488 994	54 000 000	0	6 609 354
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000	23 376 400	14 730 852	8 645 548	42 208 500	0	7 995 548
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 984 000	26 984 000	20 439 689	5 848 940	38 867 577	0	5 791 014
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	716 888 000	717 957 400	481 222 306	218 061 114	361 072 757	0	158 908 994
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000	866 000	0	406 818	0	0	406 818
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	866 000	866 000	0	406 818	0	0	406 818

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)	200 594 000	200 882 738	133 935 616	59 795 976	97 020 515	0	43 436 867
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000	293 390	0	36 275	0	0	36 275
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 210 000	201 176 128	133 935 616	59 832 251	97 020 515	0	43 473 142
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	950 149 000	951 507 138	635 154 516	286 705 641	483 406 212	0	209 815 630
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	412 316	0	412 316	0	0	412 316
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000	8 800 684	6 215 300	1 345 191	0	0	1 345 191
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000	2 486 000	1 678 131	474 527	0	0	474 527
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 699 000	11 699 000	7 893 431	2 232 034	0	0	2 232 034
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 808 000	1 648 738 000	1 150 307 925	445 933 384	1 563 062 212	0	368 984 821

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	8 534 440	0	7 765 090
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 728 690
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 496 000	31 496 000	7 337 503	0	7 337 503
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 003 920
198	Ellátási díjak (B405)	206 373 000	206 373 000	67 986 605	0	67 765 955
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000	64 268 000	20 347 778	0	20 288 201
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	49 529	0	49 529
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	49 529	0	49 529
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	944	0	944
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	944
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	312 294 000	312 294 000	104 256 799	0	103 207 222
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	3 937	0	3 937
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	312 294 000	312 294 000	104 260 736	0	103 211 159

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)	1 272 514 000	1 336 444 000	288 524 190	0	288 524 190
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 272 514 000	1 336 444 000	288 524 190	0	288 524 190
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 272 514 000	1 336 444 000	288 524 190	0	288 524 190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 125 017	49 713 490	47 411 527	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 744 961	1 206 204	1 538 757	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 002 711	463 641	539 070	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	194 300	194 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 784 034	10 344 179	15 439 855	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 190 430	920 190	270 240	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 321 270	917 204	1 404 066	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 362 723	63 759 208	66 603 515	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 907 872	2 907 872	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 235	215 235	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 123 107	3 123 107	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 485 830	66 882 315	66 603 515	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 451 327	11 453 171	11 998 156	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 242 868	1 242 868	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 939 243	3 939 243	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 182 111	5 182 111	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 383 812	1 383 812	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 753	460 753	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 844 565	1 844 565	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 723 902	4 723 902	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	133 238 452	0	133 190 423	48 029	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	145 404	145 404	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	405 320	405 320	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 609 354	6 609 354	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 995 548	7 995 548	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 791 014	3 972 189	1 818 825	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 908 994	23 851 717	135 009 248	48 029	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	406 818	406 818	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	406 818	406 818	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 436 867	7 462 527	35 961 421	12 919	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 275	36 275	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 473 142	7 498 802	35 961 421	12 919	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 815 630	38 784 013	170 970 669	60 948	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	412 316	412 316	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 345 191	1 345 191	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	474 527	474 527	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 232 034	2 232 034	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	368 984 821	119 351 533	249 572 340	60 948	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	368 984 821	119 351 533	249 572 340	60 948	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 765 090	7 765 090	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 337 503	7 337 503	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	67 765 955	0	0	67 765 955	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 288 201	1 992 018	0	18 296 183	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	49 529	49 529	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	49 529	49 529	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	944	944	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 207 222	17 145 084	0	86 062 138	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	3 937	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 937	3 937	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	103 211 159	17 149 021	0	86 062 138	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	288 524 190	0	288 524 190	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	288 524 190	0	288 524 190	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	288 524 190	0	288 524 190	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	391 735 349	17 149 021	288 524 190	86 062 138	0

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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	104 210 263	312 297 937	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 232 034	11 699 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	286 669 366	951 213 748	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	35 197 096	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 424 177	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	44 978 450
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	5 847 199

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)	10 098 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 821 458
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)	21 910 700
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-368 984 821
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	391 735 349
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	929 668
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	73 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	856 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-107 180
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-107 180
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	17 340
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	17 340
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 009 253
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 009 253