

Adatellenőrző kód: -3079-156d232e-26-3a63-4a5b-285a49501f-29-953-59

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 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 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	404 046 320	309 239 511	82 666 554	933 450 000	0	82 666 554
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	86 743 232	0	100 415	0	0	100 415
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	0	861 029	0	0	861 029
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800	1 027 800	796 250	195 975	4 219 000	0	195 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 716 949	14 716 949	0	11 784 691	0	0	11 784 691
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	5 121 333	1 860 790	23 046 000	0	1 860 790
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	927 000	0	3 708 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	983 501	0	983 501	0	0	983 501
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	519 627 442	316 084 094	98 452 955	964 423 000	0	98 452 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 400 000	0	839 977	0	0	839 977
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	62 070	0	62 070	0	0	62 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 462 070	0	902 047	0	0	902 047
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	521 089 512	316 084 094	99 355 002	964 423 000	0	99 355 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	98 110 770	54 799 498	21 882 933	149 486 000	0	21 882 933
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 348 498
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 241 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	326 721
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 966 714
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	7 546 000	167 891	2 696 097	0	0	1 014 243
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	19 431 000	14 271 925	4 552 586	275 550	0	4 537 786
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	26 977 000	14 439 816	7 248 683	275 550	0	5 552 029
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	7 662 000	4 430 561	1 746 781	17 317 260	0	1 636 153
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 425 000	310 420	5 400 000	0	310 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	10 418 000	5 855 561	2 057 201	22 717 260	0	1 946 573
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	32 814 000	17 988 354	5 401 468	61 200 000	0	5 401 468
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	369 800 104	132 289 465	1 483 464 567	0	131 223 428
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	871 764	179 786	1 462 680	0	179 786
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	52 172 000	45 422 518	3 487 823	82 399 800	0	2 841 823
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	23 622 000	12 073 133	10 912 361	54 000 000	0	10 912 361
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	14 205 000	7 272 125	6 643 050	27 174 000	0	5 143 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 440 000	20 141 240	6 131 437	55 400 334	0	6 090 437
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	671 836 000	473 569 238	165 045 390	1 765 101 381	0	161 792 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	273 483	0	0	273 483
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	273 483	0	0	273 483

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	188 983 358	131 379 075	45 367 012	471 326 130	0	44 166 722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	387 152	0	0	387 152
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	189 468 358	131 379 075	45 754 164	471 326 130	0	44 553 874
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	900 018 358	625 243 690	220 378 921	2 259 420 321	0	214 118 312
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	325 959	0	325 959	0	0	325 959
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	8 942 041	208 278	2 168 854	0	0	1 396 854
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	2 502 360	56 236	673 600	0	0	465 160
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	11 770 360	11 770 360	264 514	3 168 413	0	0	2 187 973
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 530 989 000	996 391 796	344 785 269	3 373 329 321	0	337 544 220

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	5 435 000	13 954 874	0	6 424 164
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 374 670
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	9 141 363	0	7 994 942
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44 624
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	58 649 477	0	58 644 417
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	18 315 066	0	18 004 106
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	34 995	0	34 995
218	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	23 176
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 819
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	289 199 000	289 199 000	100 095 780	0	91 102 629
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 199 000	289 199 000	100 095 780	0	91 102 629

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 790 000	1 241 790 000	251 357 831	0	251 357 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 241 790 000	251 357 831	0	251 357 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 241 790 000	251 357 831	0	251 357 831

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	100 060 780	289 199 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 168 413	11 770 360	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	219 991 769	899 533 358	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)	4 300 325
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-337 544 220
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	342 460 460
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-200 000
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-31 803
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 487 404
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	145 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	159 867
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 182 537
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-792 894
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-792 894
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	153 208
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	137 365
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 026 121
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 026 121