

Adatellenőrző kód: -52-2a-74-7d4a-5b-67-4-60-54-60-6b7475-15-783a-58-3230

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 - 04. 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
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 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	402 821 848	243 465 908	111 030 973	933 450 000	0	111 030 973
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	89 619 868	78 788 804	8 600 415	0	0	8 600 415
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	0	1 194 922	0	0	1 194 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800	1 223 775	1 027 800	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 költség térítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	4 481 166	2 211 188	23 046 000	0	2 211 188
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	1 748 000	0	3 708 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 983 501	0	1 611 256	0	0	1 611 256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	522 475 581	329 511 678	136 629 420	964 423 000	0	136 629 420
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 424 377	0	1 424 377	0	0	1 424 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66 190	0	66 190	0	0	66 190
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 490 567	0	1 490 567	0	0	1 490 567
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>521 089 512</b>	<b>523 966 148</b>	<b>329 511 678</b>	<b>138 119 987</b>	<b>964 423 000</b>	<b>0</b>	<b>138 119 987</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>98 110 770</b>	<b>99 915 501</b>	<b>56 278 020</b>	<b>29 940 104</b>	<b>149 486 000</b>	<b>0</b>	<b>29 940 104</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 010 719
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 508 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	442 611
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 978 774
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	6 423 883	558 891	2 700 034	0	0	2 700 034
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	19 431 000	10 760 817	8 186 742	275 550	0	8 186 742
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	25 854 883	11 319 708	10 886 776	275 550	0	10 886 776
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	7 662 000	3 853 677	2 368 181	17 317 260	0	2 100 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 300 000	429 490	5 400 000	0	429 490
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	10 418 000	5 153 677	2 797 671	22 717 260	0	2 530 479
35	Közüzemeli díjak (K331)	32 814 000	32 192 234	14 498 123	9 983 149	61 200 000	0	9 867 852
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	329 658 792	135 499 400	1 483 464 567	0	135 499 400
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	771 841	270 959	1 462 680	0	270 959
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	66 717 669	60 921 111	5 681 359	82 399 800	0	5 681 359
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	24 243 766	10 573 133	13 670 633	54 000 000	0	11 983 545
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 632 673	15 823 998	7 808 675	27 174 000	0	6 908 675
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 633 084	17 394 668	9 238 416	55 400 334	0	9 187 033
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	696 002 426	449 641 666	182 152 591	1 765 101 381	0	179 398 823
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	374 285	0	0	374 285
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	374 285	0	0	374 285

## 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	194 768 019	122 743 332	50 987 140	471 326 130	0	50 209 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	420 157	0	0	420 157
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	195 253 019	122 743 332	51 407 297	471 326 130	0	50 629 257
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>900 018 358</b>	<b>928 847 328</b>	<b>588 858 383</b>	<b>247 618 620</b>	<b>2 259 420 321</b>	<b>0</b>	<b>243 819 620</b>
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	9 430 469	2 827 259	2 362 959	0	0	2 362 959
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	2 634 235	763 360	726 009	0	0	726 009
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>11 770 360</b>	<b>12 390 663</b>	<b>3 590 619</b>	<b>3 414 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 414 927</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 530 989 000</b>	<b>1 565 119 640</b>	<b>978 238 700</b>	<b>419 093 638</b>	<b>3 373 329 321</b>	<b>0</b>	<b>415 294 638</b>

## 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	15 457 064	0	8 022 444
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 966 080
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	12 308 574	0	12 308 574
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	56 765
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	57 524 503	0	57 517 567
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	18 868 196	0	18 866 323
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	18 473 000	18 473 000	0	18 473 000
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
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	285 954	0	285 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	35 727	0	35 727
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	23 908
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 819
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>289 199 000</b>	<b>307 672 000</b>	<b>122 953 023</b>	<b>0</b>	<b>115 509 594</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>289 199 000</b>	<b>307 672 000</b>	<b>122 953 023</b>	<b>0</b>	<b>115 509 594</b>

**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	7 168 640	7 168 640	0	7 168 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 168 640	7 168 640	0	7 168 640
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 790 000	1 250 279 000	298 976 034	0	298 976 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 257 447 640	306 144 674	0	306 144 674
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 241 790 000</b>	<b>1 257 447 640</b>	<b>306 144 674</b>	<b>0</b>	<b>306 144 674</b>

## 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	104 158 337	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	3 414 927	12 390 663	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	247 198 463	928 362 328	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>4 725 796</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	333 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 392 601
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-748 196</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-415 294 638
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	421 654 268
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 168 640
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-24 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 017 682
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	159 867
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	857 815
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-857 402
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-857 402
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-196 820
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-212 663
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 977 600</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 977 600</b>