

Adatellenőrző kód: f2d-46-f-1e-261739-4e623254-19-26-f-15-6-355f-15

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-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 könyvvizelési 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	397 555 923	250 364 349	113 548 998	944 313 000	0	113 548 998
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000	93 512 686	80 146 000	12 042 790	0	0	12 042 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	2 000 000	799 200	0	0	799 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	2 322 000	902 000	1 420 000	4 219 000	0	1 420 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 541 000	29 711 037	0	29 711 037	0	0	29 711 037
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	3 200 000	1 644 918	24 270 000	0	1 644 918
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	3 708 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 006 139	5 143 911	2 862 228	0	0	2 862 228
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	544 081 785	343 516 260	162 029 171	976 510 000	0	162 029 171
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 801 832	4 494 410	3 307 422	0	0	3 307 422
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	459 069	291 666	158 226	0	0	158 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 260 901	4 786 076	3 465 648	0	0	3 465 648
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>549 477 000</b>	<b>552 342 686</b>	<b>348 302 336</b>	<b>165 494 819</b>	<b>976 510 000</b>	<b>0</b>	<b>165 494 819</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 953 000</b>	<b>96 419 812</b>	<b>45 070 000</b>	<b>27 338 713</b>	<b>151 359 000</b>	<b>0</b>	<b>27 338 713</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 997 822
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 414 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	380 875
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 546 016
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	15 000 816	4 376 107	275 550	0	4 376 107
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	25 395 000	15 000 816	5 723 140	275 550	0	5 723 140
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	4 179 396	2 337 348	18 294 600	0	2 337 348
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	1 050 000	462 683	5 400 000	0	462 683
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	5 229 396	2 800 031	23 694 600	0	2 800 031
35	Közüzemeli díjak (K331)	32 166 000	32 166 000	13 600 000	9 766 534	61 200 000	0	9 766 534
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	329 658 792	113 459 786	1 483 464 567	0	113 459 786
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	295 040	172 398	1 462 680	0	157 398
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	51 698 000	45 099 949	4 993 799	23 526 000	0	4 993 799
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	23 622 000	12 000 000	10 428 630	54 000 000	0	10 428 630
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	24 921 243	13 489 623	5 413 675	32 416 500	0	5 413 675
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	16 775 935	10 238 849	48 185 322	0	10 238 849
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	682 252 499	430 919 339	154 473 671	1 704 255 069	0	154 458 671
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	285 255	0	0	285 255
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	285 255	0	0	285 255

## 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	119 710 620	41 815 325	457 492 326	0	41 811 275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	10 402	0	0	10 402
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	187 866 000	119 710 620	41 825 727	457 492 326	0	41 821 677
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>895 018 000</b>	<b>904 924 243</b>	<b>570 860 171</b>	<b>205 107 824</b>	<b>2 185 717 545</b>	<b>0</b>	<b>205 088 774</b>
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
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 093 000</b>	<b>3 093 000</b>	<b>0</b>	<b>465 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 150</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 542 541 000</b>	<b>1 556 779 741</b>	<b>964 232 507</b>	<b>398 406 506</b>	<b>3 313 586 545</b>	<b>0</b>	<b>398 387 456</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)	10 157 000	10 157 000	4 716 943	0	3 963 343
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 938 250
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	8 971 808	0	8 971 808
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	191 215
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	52 300 493	0	52 283 522
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	16 550 667	0	16 546 089
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	23 834 000	0	23 834 000
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	230 925	0	230 925
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	17 125
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	213 800
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>293 921 000</b>	<b>293 921 000</b>	<b>106 604 844</b>	<b>0</b>	<b>105 829 695</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>293 921 000</b>	<b>293 921 000</b>	<b>106 604 844</b>	<b>0</b>	<b>105 829 695</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
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	1 253 196 000	295 724 926	0	295 724 926
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 262 858 741	305 387 667	0	305 387 667
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 248 620 000</b>	<b>1 262 858 741</b>	<b>305 387 667</b>	<b>0</b>	<b>305 387 667</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	82 539 911	293 921 000	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	205 097 422	904 439 243	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	31 883 308	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez 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 tárgyév követő évben történik	0	38 888 427
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>8 211 951</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	368 490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 843 461
<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>2 288 035</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-398 387 456
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	411 217 362
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-7 348
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 281 668
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 281 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-324 795
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-324 795
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-70 395
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-70 395
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 499 986</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>10 499 986</b>