

Adatellenőrző kód: 37-23-745054e-1f-23-6a-2c-32-67-2b-2a-4b-456448f15

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 - 05. 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	397 555 923	213 778 699	143 459 799	944 313 000	0	143 459 799
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	1 500 000	993 385	0	0	993 385
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	30 224 582	0	29 822 531	0	0	29 822 531
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	2 253 840	1 985 338	24 270 000	0	1 985 338
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	4 990 071	2 964 013	0	0	2 964 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	544 595 330	305 330 610	192 687 856	976 510 000	0	192 687 856
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 801 832	3 614 410	4 187 422	0	0	4 187 422
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	459 069	194 150	264 919	0	0	264 919
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 260 901	3 808 560	4 452 341	0	0	4 452 341
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	552 856 231	309 139 170	197 140 197	976 510 000	0	197 140 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	96 138 281	48 023 262	32 104 337	151 359 000	0	32 104 337
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 611 524
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	460 353
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 618 460
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	4 851 000	0	1 451 348	0	0	1 451 348
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	14 268 470	5 303 198	275 550	0	5 303 198
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	25 395 000	14 268 470	6 754 546	275 550	0	6 754 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	3 547 695	2 942 078	18 294 600	0	2 942 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	925 000	568 842	5 400 000	0	567 492
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	4 472 695	3 510 920	23 694 600	0	3 509 570
35	Közüzemeli díjak (K331)	32 166 000	32 166 000	12 400 000	14 584 541	61 200 000	0	13 703 787
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	288 451 443	164 089 714	1 483 464 567	0	128 484 033
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	274 410	265 657	1 462 680	0	265 657
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	51 698 000	44 660 383	5 383 069	23 526 000	0	5 383 069
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	23 622 000	6 243 994	17 378 006	54 000 000	0	13 834 133
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	22 815 000	11 523 998	11 164 669	32 416 500	0	10 514 669
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	14 958 710	8 713 995	48 264 771	0	8 634 495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	680 146 256	378 512 938	221 579 651	1 704 334 518	0	180 819 843
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	325 505	0	0	325 505
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	325 505	0	0	325 505

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	189 487 243	105 378 198	60 155 961	457 492 326	0	49 150 524
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	27 418	0	0	27 418
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	189 972 243	105 378 198	60 183 379	457 492 326	0	49 177 942
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	904 924 243	502 632 301	292 354 001	2 185 796 994	0	240 587 406
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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	3 093 000	0	465 150	0	0	465 150
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 557 011 755	859 794 733	522 063 685	3 313 665 994	0	470 297 090

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	6 617 346	0	5 858 863
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 833 770
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	9 893 546	0	9 893 546
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	191 215
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	60 125 509	0	59 805 101
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	18 913 927	0	18 826 170
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	8	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	232 006	232 006	0	232 006
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	18 206
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	213 800
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	293 921 000	294 153 014	119 616 342	0	118 449 694
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	294 153 014	119 616 342	0	118 449 694

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	364 183 082	0	364 183 082
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 262 858 741	373 845 823	0	373 845 823
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 262 858 741	373 845 823	0	373 845 823

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	95 550 328	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	292 326 583	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 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 tárgyév követő évben történik	0	38 888 427
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez 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
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)	11 088 866
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-470 297 090
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	492 295 517
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-10 904
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 697 894
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	688 726
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 009 168
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-369 775
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-369 775
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-70 395
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-70 395
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 300 817
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 300 817