

Adatellenőrző kód: 697254-2d7e-52-6f-36-66-73-1f-76-3f-6c-c-71-81b5a2

**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 - 06. 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  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 központi 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	388 160 491	186 920 453	166 954 676	933 450 000	0	166 954 676
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	1 489 522	0	0	1 489 522
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	27 418 070	0	27 418 070	0	0	27 418 070
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	3 200 832	3 249 981	23 046 000	0	3 249 981
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	1 748 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 483 501	0	2 104 105	0	0	2 104 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	521 115 345	271 685 889	210 112 744	964 423 000	0	210 112 744
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 227 327	0	2 227 327	0	0	2 227 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	623 476	0	623 476	0	0	623 476
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 850 803	0	2 850 803	0	0	2 850 803
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>521 089 512</b>	<b>523 966 148</b>	<b>271 685 889</b>	<b>212 963 547</b>	<b>964 423 000</b>	<b>0</b>	<b>212 963 547</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>45 655 520</b>	<b>42 676 876</b>	<b>149 486 000</b>	<b>0</b>	<b>42 676 876</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 166 729
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	675 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 327 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 663 417	994 654	4 030 809	0	0	4 030 809
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	19 091 466	10 213 842	8 877 624	275 550	0	8 877 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	24 754 883	11 208 496	12 908 433	275 550	0	12 908 433
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	7 662 000	2 953 702	3 221 053	17 317 260	0	3 221 053
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	884 307	583 914	5 400 000	0	583 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	10 418 000	3 838 009	3 804 967	22 717 260	0	3 804 967
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	30 369 716	6 285 200	17 186 188	61 200 000	0	17 186 188
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	521 008 000	521 008 000	247 244 094	141 917 213	1 483 464 567	0	140 844 816
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	612 622	422 405	1 462 680	0	422 405
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	69 343 665	52 621 114	16 510 715	82 399 800	0	15 415 815
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	26 066 284	1 500 000	24 566 284	54 000 000	0	23 486 515
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 632 673	12 742 748	10 789 925	27 174 000	0	10 439 925
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 633 084	13 973 695	11 559 370	55 400 334	0	11 559 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	698 628 422	334 979 473	222 952 100	1 765 101 381	0	219 355 034
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	384 447	0	0	384 447

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	384 447	0	0	384 447
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	195 180 037	92 271 786	62 302 475	471 326 130	0	61 331 267
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	420 409	0	0	420 409
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	195 665 037	92 271 786	62 722 884	471 326 130	0	61 751 676
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>900 018 358</b>	<b>930 785 342</b>	<b>442 297 764</b>	<b>302 772 831</b>	<b>2 259 420 321</b>	<b>0</b>	<b>298 204 557</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 322 742	0	1 322 742	0	0	1 322 742
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	16 404 316	378 928	5 246 826	0	0	5 246 826
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	4 786 305	102 311	1 773 786	0	0	1 773 786
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>11 770 360</b>	<b>22 513 363</b>	<b>481 239</b>	<b>8 343 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 343 354</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>1 577 180 354</b>	<b>760 120 412</b>	<b>566 756 608</b>	<b>3 373 329 321</b>	<b>0</b>	<b>562 188 334</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	17 209 760	17 115 547	0	15 935 427
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 872 640
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	22 213 124	0	15 062 971
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 163 900
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	57 393 409	0	57 353 990
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	21 755 305	0	19 814 114
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	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	285 954	285 954	0	285 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	45 445	0	45 445
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	24 483
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 962
<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>319 732 714</b>	<b>137 281 791</b>	<b>0</b>	<b>126 970 908</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	913 386	0	913 386
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 386</b>	<b>0</b>	<b>913 386</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>289 199 000</b>	<b>319 732 714</b>	<b>138 195 177</b>	<b>0</b>	<b>127 884 294</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	432 791 470	0	432 791 470
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 257 447 640	439 960 110	0	439 960 110
<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>439 960 110</b>	<b>0</b>	<b>439 960 110</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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	119 390 771	300 973 760	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 343 354	22 513 363	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	302 352 422	930 300 342	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>-1 087 966</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-562 188 334
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	567 844 404
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 168 640
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-11 025
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	586 147
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	586 147
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-975 457
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-975 457
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-24 269
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-40 112
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>3 637 830</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 637 830</b>