

Adatellenőrző kód: 6-2f50473452-b5a-21-1828-55-7f1b113e2477-683a

**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 - 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 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 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	396 919 338	183 520 366	194 529 423	944 313 000	0	194 529 423
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	30 052 643	0	0	30 052 643
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	1 900 000	2 339 178	24 270 000	0	2 339 178
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 760 000	1 760 000	1 760 000	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	8 006 139	4 290 071	3 395 068	0	0	3 395 068
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	544 058 745	274 018 437	244 872 487	976 510 000	0	244 872 487
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 801 832	2 704 068	5 097 764	0	0	5 097 764
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	995 654	79 514	916 140	0	0	916 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 797 486	2 783 582	6 013 904	0	0	6 013 904
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>549 477 000</b>	<b>552 856 231</b>	<b>276 802 019</b>	<b>250 886 391</b>	<b>976 510 000</b>	<b>0</b>	<b>250 886 391</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 953 000</b>	<b>96 138 281</b>	<b>43 324 229</b>	<b>36 757 742</b>	<b>151 359 000</b>	<b>0</b>	<b>36 757 742</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 174 712
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	495 756
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 673 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	7 606 906	1 156 271	1 451 348	0	0	1 451 348
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	14 254 017	5 700 500	275 550	0	5 608 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	28 150 906	15 410 288	7 151 848	275 550	0	7 059 958
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	3 056 594	3 347 176	18 294 600	0	3 347 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	800 000	658 715	5 400 000	0	657 365
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	3 856 594	4 005 891	23 694 600	0	4 004 541
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	11 200 000	16 303 589	61 200 000	0	16 303 589
36	Vásárolt élelmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	247 244 094	198 811 395	1 483 464 567	0	198 811 395
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	253 780	272 695	1 462 680	0	272 695
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 091 700	43 919 781	6 962 339	23 526 000	0	6 962 339
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	24 562 111	4 743 994	19 818 117	54 000 000	0	19 818 117
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	27 444 513	13 726 211	13 718 302	32 416 500	0	13 068 302
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	13 572 023	10 461 547	48 264 771	0	10 461 547
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	685 169 469	334 659 883	266 347 984	1 704 334 518	0	265 697 984
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	417 145	0	0	417 145

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 319 000	0	417 145	0	0	417 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	191 587 335	93 930 069	72 258 106	457 492 326	0	72 057 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	101 054	0	0	100 446
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 072 335	93 930 069	72 359 160	457 492 326	0	72 157 954
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>895 018 000</b>	<b>914 803 454</b>	<b>447 856 834</b>	<b>350 282 028</b>	<b>2 185 796 994</b>	<b>0</b>	<b>349 337 582</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	513 046	0	512 464	0	0	512 464
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000	3 103 677	553 000	381 680	0	0	381 680
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	977 066	149 310	241 421	0	0	241 421
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 093 000</b>	<b>4 593 789</b>	<b>702 310</b>	<b>1 135 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 565</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>1 568 391 755</b>	<b>768 685 392</b>	<b>639 061 726</b>	<b>3 313 665 994</b>	<b>0</b>	<b>638 117 280</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	11 135 972	0	10 382 372
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 337 160
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	19 432 596	0	19 054 839
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	268 609
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	60 183 273	0	60 170 833
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	21 509 178	0	21 403 824
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	11 380 000	23 834 000	0	23 834 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	8	10	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	10	0	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	232 006	232 012	0	232 012
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	18 212
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>305 533 014</b>	<b>136 327 041</b>	<b>0</b>	<b>135 077 890</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>293 921 000</b>	<b>305 533 014</b>	<b>136 327 041</b>	<b>0</b>	<b>135 077 890</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	499 905 316	0	499 905 316
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 262 858 741	509 568 057	0	509 568 057
<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>509 568 057</b>	<b>0</b>	<b>509 568 057</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	112 261 019	293 921 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 135 565	4 593 789	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	350 180 974	914 318 454	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>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>-3 986 814</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-638 117 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	644 645 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-1 580
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	980 834
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	980 834
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-369 665
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-369 665
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	243 151
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	243 151
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 225 137</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 225 137</b>