

Adatellenőrző kód: 4e-4b-30-e77-28-5368-7e-3fb-a-36-3f507119-37-5c77

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 - 07. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	404 046 320	386 959 250	128 438 669	227 469 975	933 450 000	0	227 469 975
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	89 619 868	72 732 102	8 600 415	0	0	8 600 415
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	166 800	1 640 122	0	0	1 640 122
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	27 824 140	0	27 824 140	0	0	27 824 140
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	3 032 353	3 756 070	23 046 000	0	3 756 070
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	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 483 501	0	2 401 298	0	0	2 401 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	520 370 174	207 145 724	272 037 995	964 423 000	0	272 037 995
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 955 657	408 330	2 547 327	0	0	2 547 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	640 317	0	640 317	0	0	640 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 595 974	408 330	3 187 644	0	0	3 187 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	523 966 148	207 554 054	275 225 639	964 423 000	0	275 225 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	99 915 501	38 790 096	48 415 890	149 486 000	0	48 415 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 246 081
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 051 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	717 534
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 401 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 663 417	191 138	4 852 805	0	0	4 852 805
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	19 700 353	9 916 922	9 783 431	275 550	0	9 783 431
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	25 363 770	10 108 060	14 636 236	275 550	0	14 636 236
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	7 662 000	2 427 891	3 718 533	17 317 260	0	3 718 533
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	800 000	668 221	5 400 000	0	668 221
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	10 418 000	3 227 891	4 386 754	22 717 260	0	4 386 754
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	30 369 716	4 785 200	18 723 524	61 200 000	0	18 723 524
36	Vásárolt élelmelés (K332)	521 008 000	521 008 000	206 036 745	142 351 450	1 483 464 567	0	142 351 450
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	465 980	490 974	1 462 680	0	490 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	73 280 673	39 668 709	31 011 718	66 307 000	0	31 011 718
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	28 868 781	1 315 125	24 751 159	54 000 000	0	24 751 159
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	23 798 300	9 583 750	14 214 550	36 736 500	0	14 214 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	25 858 570	11 512 536	13 743 407	48 185 322	0	13 743 407
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	704 759 040	273 368 045	245 286 782	1 751 356 069	0	245 286 782
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	461 696	0	0	461 696

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	461 696	0	0	461 696
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	196 243 029	75 791 147	68 315 706	467 549 937	0	68 315 706
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	442 412	0	0	442 412
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	196 728 029	75 791 147	68 758 118	467 549 937	0	68 758 118
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	938 587 839	362 495 143	333 529 586	2 241 898 816	0	333 529 586
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
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	11 770 360	22 513 363	481 239	8 343 354	0	0	8 343 354
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 584 982 851	609 320 532	665 514 469	3 355 807 816	0	665 514 469

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	20 579 020	0	19 592 360
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 528 805
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	26 424 497	26 424 497	0	26 424 497
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 779 166
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	57 051 112	0	56 984 156
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	22 800 149	0	22 782 081
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	23 473 000	32 679 000	0	32 679 000
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	45 731	0	45 731
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	24 769
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 962
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	289 199 000	327 535 211	159 865 470	0	158 793 786
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	913 386	0	913 386
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	913 386	0	913 386
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 199 000	327 535 211	160 778 856	0	159 707 172

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	505 474 479	0	505 474 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 257 447 640	512 643 119	0	512 643 119
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 257 447 640	512 643 119	0	512 643 119

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	127 768 164	303 776 257	0
02	01. ürlap 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. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	333 087 174	938 102 839	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 725 796
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	333 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 392 601
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)	2 885
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-665 514 469
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	672 350 291
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]	185 313
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	185 313
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-881 442
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-881 442
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	371 451
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	355 608
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 728 681
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 728 681