

Adatellenőrző kód: 6785a2b-80-22-1a-c-562f626a-47-7a-56-69-3e-6a3646

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 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 993 000	392 826 104	148 041 665	216 588 343	944 313 000	0	216 588 343
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000	93 512 686	49 352 200	42 837 390	0	0	42 837 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	1 250 000	1 294 585	0	0	1 294 585
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	30 627 271	0	30 627 271	0	0	30 627 271
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	1 500 000	2 643 738	24 270 000	0	2 643 738
10	Egyéb költség térítések (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	2 770 440	4 006 184	0	0	4 006 184
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	540 368 200	205 576 305	299 517 511	976 510 000	0	299 517 511
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 066 004	4 925 000	6 141 004	0	0	6 141 004
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	999 793	0	999 793	0	0	999 793
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 065 797	4 925 000	7 140 797	0	0	7 140 797
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	552 433 997	210 501 305	306 658 308	976 510 000	0	306 658 308
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	96 072 833	33 441 808	49 333 747	151 359 000	0	49 333 747
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 508 291
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 356 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	561 914
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 907 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	7 606 906	0	2 690 657	0	0	2 690 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	14 112 450	6 019 520	275 550	0	6 019 520
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	28 150 906	14 112 450	8 710 177	275 550	0	8 710 177
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	2 543 843	3 853 140	18 375 720	0	3 853 140
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	675 000	687 154	5 400 000	0	687 154
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	3 218 843	4 540 294	23 775 720	0	4 540 294
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	8 500 000	19 577 102	61 200 000	0	19 577 102
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	206 036 745	199 472 912	1 483 464 567	0	199 472 912
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	218 150	325 149	1 462 680	0	325 149
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 091 700	41 275 797	9 462 839	23 526 000	0	9 462 839
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	24 562 111	2 500 000	21 693 390	54 000 000	0	21 693 390
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	27 828 515	12 245 750	15 582 765	32 416 500	0	15 493 765
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	10 652 843	13 215 065	48 264 771	0	13 215 065
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	685 553 471	281 429 285	279 329 222	1 704 334 518	0	279 240 222
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	520 978	0	0	520 978

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	520 978	0	0	520 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	191 691 015	79 476 191	76 100 324	457 514 229	0	76 076 294
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	81 418	0	0	81 418
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 176 015	79 476 191	76 181 742	457 514 229	0	76 157 712
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	915 291 136	378 236 769	369 282 413	2 185 900 017	0	369 169 383
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 990	0	76 990	0	0	76 990
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	3 026 687	0	1 174 505	0	0	1 174 505
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	977 066	0	476 271	0	0	476 271
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	4 593 789	0	2 240 230	0	0	2 240 230
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 568 391 755	622 179 882	727 514 698	3 313 769 017	0	727 401 668

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	11 814 312	0	10 997 712
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 922 610
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	22 430 296	0	22 430 296
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	698 540
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	60 056 088	0	60 044 186
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	22 292 276	0	22 289 064
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	11 380 000	36 867 000	0	36 867 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	8	16	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	16	0	16
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	232 006	232 022	0	232 022
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	18 222
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	305 533 014	153 692 010	0	152 860 296
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	305 533 014	153 692 010	0	152 860 296

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	570 924 191	0	570 924 191
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 262 858 741	580 586 932	0	580 586 932
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 262 858 741	580 586 932	0	580 586 932

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	116 592 972	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	2 240 230	4 593 789	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	369 200 995	914 806 136	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)	-4 231 149
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-727 401 668
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	733 447 228
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	832 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	832 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-307 865
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-307 865
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	89 333
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	89 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 980 802
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 980 802