

Adatellenőrző kód: 1d2031-5d-f-754338-466fe-2b-42-4ca-1d184d-5d-24

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 - 08. 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	390 804 918	118 401 837	243 082 355	944 313 000	0	243 082 355
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	1 589 475	1 294 585	0	0	1 294 585
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	4 036 000	2 616 000	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	1 247 640	3 003 388	24 270 000	0	3 003 388
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	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 006 139	2 509 585	4 307 328	0	0	4 307 328
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	540 111 014	177 476 737	326 722 317	976 510 000	0	326 722 317
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 066 004	3 981 883	7 084 121	0	0	7 084 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 256 979	0	1 256 979	0	0	1 256 979
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 322 983	3 981 883	8 341 100	0	0	8 341 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	552 433 997	181 458 620	335 063 417	976 510 000	0	335 063 417
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	96 072 833	26 833 968	53 406 025	151 359 000	0	53 406 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 467 493
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	639 804
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 942 728
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	7 606 906	0	2 947 687	0	0	2 800 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	14 123 929	6 420 071	275 550	0	6 376 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	28 150 906	14 123 929	9 367 758	275 550	0	9 177 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	2 048 822	4 290 835	18 375 720	0	4 290 835
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	350 000	1 138 658	5 400 000	0	1 138 658
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	2 398 822	5 429 493	23 775 720	0	5 429 493
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	7 300 000	20 662 320	61 200 000	0	20 662 320
36	Vásárolt élelmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	164 829 396	200 378 511	1 483 464 567	0	200 378 511
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	179 520	373 832	1 462 680	0	373 832
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 091 700	30 753 283	20 019 313	23 526 000	0	20 019 313
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	24 562 111	1 000 000	23 293 942	54 000 000	0	23 183 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	27 828 515	10 048 125	17 780 390	32 416 500	0	17 130 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	10 004 193	15 097 344	48 264 771	0	14 794 844
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	685 553 471	224 114 517	297 605 652	1 704 334 518	0	296 542 652
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	596 932	0	0	596 932

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	596 932	0	0	596 932
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	191 691 015	64 208 731	81 179 906	457 514 229	0	80 841 480
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	81 679	0	0	81 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 176 015	64 208 731	81 261 585	457 514 229	0	80 923 159
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	915 291 136	304 845 999	394 261 420	2 185 900 017	0	392 669 564
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 990	0	76 990	0	0	76 990
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	788 645	0	512 464	0	0	512 464
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000	4 295 010	1 237 105	3 057 905	0	0	3 057 905
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	1 393 377	334 018	984 790	0	0	984 790
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	6 554 022	1 571 123	4 632 149	0	0	4 632 149
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 570 351 988	514 709 710	787 363 011	3 313 769 017	0	785 771 155

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	12 117 233	12 549 312	0	11 449 212
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 374 110
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	23 622 000	24 358 413	0	24 358 413
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	831 747
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	85 032 975	0	84 180 410
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	29 556 050	0	29 325 824
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	232 026	0	232 026
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	18 226
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	307 493 247	188 595 792	0	186 412 901
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	307 493 247	188 595 792	0	186 412 901

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	624 779 632	0	624 779 632
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 262 858 741	634 442 373	0	634 442 373
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 262 858 741	634 442 373	0	634 442 373

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	151 496 750	295 881 233	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 632 149	6 554 022	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	394 179 741	914 806 136	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	38 888 427
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	24 577 793
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-785 771 155
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	820 855 274
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	949 167
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	949 167
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-330 810
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-330 810
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	225 228
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	225 228
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 789 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 789 744