

Adatellenőrző kód: 4f-34-7d-47-51-72222-4c-3e-6957-1c-351d-344-54218

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 INTÉZMÉNYSZÉKHELYÉRE ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 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	390 192 076	90 656 580	269 281 616	944 313 000	0	269 281 616
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	1 048 697	1 620 022	0	0	1 620 022
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	4 036 000	1 338 000	2 698 000	4 219 000	0	2 698 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 541 000	30 884 786	0	30 773 072	0	0	30 773 072
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	980 745	3 351 028	24 270 000	0	3 351 028
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	250 000	50 000	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 006 139	927 759	4 620 689	0	0	4 620 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	539 855 687	146 113 981	355 381 817	976 510 000	0	355 381 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 066 004	2 908 458	8 157 546	0	0	8 157 546
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 516 266	0	1 516 266	0	0	1 516 266
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 582 270	2 908 458	9 673 812	0	0	9 673 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	552 437 957	149 022 439	365 055 629	976 510 000	0	365 055 629
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	96 068 525	22 401 808	57 837 697	151 359 000	0	57 837 697
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 779 163
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	704 444
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 998 090
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	7 606 906	0	3 261 431	0	0	3 261 431
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	10 626 333	9 917 667	275 550	0	9 917 667
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	28 150 906	10 626 333	13 179 098	275 550	0	13 179 098
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	1 553 804	4 859 384	18 375 720	0	4 859 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	200 000	1 262 442	5 400 000	0	1 262 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	1 753 804	6 121 826	23 775 720	0	6 121 826
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	6 100 000	21 374 461	61 200 000	0	21 374 461
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	521 008 000	521 008 000	123 622 047	266 063 978	1 483 464 567	0	201 160 781
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	170 770	431 624	1 462 680	0	431 624
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 091 700	9 270 384	41 761 571	23 526 000	0	41 761 571
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	26 078 550	1 750 000	24 328 550	54 000 000	0	24 328 550
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	28 059 151	8 370 856	19 688 295	32 416 500	0	18 738 295
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	8 824 044	16 730 773	48 264 771	0	16 730 773
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	687 300 546	158 108 101	390 379 252	1 704 334 518	0	324 526 055
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	742 231	0	0	742 231

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	742 231	0	0	742 231
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	191 753 286	45 455 112	107 077 117	457 514 229	0	89 296 756
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	82 765	0	0	82 765
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 238 286	45 455 112	107 159 882	457 514 229	0	89 379 521
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	917 100 482	215 943 350	517 582 289	2 185 900 017	0	433 948 731
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 990	0	76 990	0	0	76 990
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 101 803	589 339	512 464	0	0	512 464
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000	4 747 152	0	4 747 152	0	0	4 747 152
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	1 600 007	159 121	1 440 886	0	0	1 440 886
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	7 525 952	748 460	6 777 492	0	0	6 777 492
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 573 132 916	388 116 057	947 253 107	3 313 769 017	0	863 619 549

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	13 089 163	16 563 675	0	15 615 825
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 501 550
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	25 138 439	25 783 757	0	25 783 757
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	859 291
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	105 339 616	0	104 873 137
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	35 434 355	0	35 308 414
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	22	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	22	22	0	22
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	259 551	259 551	0	259 551
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	18 236
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	241 315
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	293 921 000	310 009 175	220 247 976	0	218 707 706
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	310 009 175	220 247 976	0	218 707 706

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	1 253 461 000	692 527 850	0	692 527 850
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 263 123 741	702 190 591	0	702 190 591
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 263 123 741	702 190 591	0	702 190 591

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	183 121 403	298 369 602	762 169
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 777 492	7 525 952	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	517 499 524	916 615 482	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)	45 830 989
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-863 619 549
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	920 898 297
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 916 327
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	350 700
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 565 627
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-312 685
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-312 685
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	181 376
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	181 376
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	54 042 940
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	54 042 940