

Adatellenőrző kód: -4f57-5b5c-4a3a-7f-3-1a-47f7a4-27452a-e-1e5611

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 10. 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 könyvviteli 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	389 576 357	84 697 855	298 250 709	944 313 000	0	298 250 709
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000	93 512 686	41 571 100	42 837 390	0	0	42 837 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	455 795	2 221 791	0	0	2 221 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	4 036 000	780 000	2 698 000	4 219 000	0	2 698 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 541 000	30 884 786	0	30 793 072	0	0	30 793 072
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	751 465	3 671 773	24 270 000	0	3 671 773
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	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 006 139	1 782 731	4 899 703	0	0	4 899 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	539 239 968	131 798 946	385 622 438	976 510 000	0	385 622 438
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 165 756	1 919 534	9 246 222	0	0	9 246 222
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 010 792	0	2 010 792	0	0	2 010 792
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 176 548	1 919 534	11 257 014	0	0	11 257 014
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>549 477 000</b>	<b>552 416 516</b>	<b>133 718 480</b>	<b>396 879 452</b>	<b>976 510 000</b>	<b>0</b>	<b>396 879 452</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 953 000</b>	<b>96 065 201</b>	<b>16 237 512</b>	<b>63 470 830</b>	<b>151 359 000</b>	<b>0</b>	<b>63 470 830</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 348 430
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 298 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	774 028
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 050 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	7 606 906	1 769 562	3 529 050	0	0	3 529 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	9 737 492	10 806 508	275 550	0	10 802 316
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	28 150 906	11 507 054	14 335 558	275 550	0	14 331 366
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 516 744	1 034 197	5 358 508	18 375 720	0	5 358 508
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 575 000	50 000	1 387 435	5 400 000	0	1 386 085
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 091 744	1 084 197	6 745 943	23 775 720	0	6 744 593
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	3 400 000	23 093 012	61 200 000	0	23 093 012
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	82 414 698	311 780 788	1 483 464 567	0	266 063 978
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	945 000	81 260	509 111	1 462 680	0	509 111
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 091 700	6 520 821	44 582 834	23 526 000	0	44 582 834
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	29 515 892	1 097 223	25 568 465	54 000 000	0	25 532 465
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	28 078 651	5 592 875	22 485 776	32 416 500	0	21 835 776
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	27 892 256	5 608 201	20 684 854	48 264 771	0	20 672 854
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	690 757 388	104 715 078	448 704 840	1 704 334 518	0	402 290 030
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	877 159	0	0	877 159

## 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	877 159	0	0	877 159
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	191 758 551	31 321 401	123 015 548	457 514 229	0	110 482 131
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	82 875	0	0	82 875
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 243 551	31 321 401	123 098 423	457 514 229	0	110 565 006
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>895 018 000</b>	<b>920 562 589</b>	<b>148 627 730</b>	<b>593 761 923</b>	<b>2 185 900 017</b>	<b>0</b>	<b>534 808 154</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	166 990	0	166 990	0	0	166 990
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 011 803	0	906 598	0	0	906 598
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000	12 449 740	522 730	5 816 468	0	0	5 816 468
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	3 679 706	141 137	1 860 316	0	0	1 860 316
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 093 000</b>	<b>17 308 239</b>	<b>663 867</b>	<b>8 750 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750 372</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>1 586 352 545</b>	<b>299 247 589</b>	<b>1 062 862 577</b>	<b>3 313 769 017</b>	<b>0</b>	<b>1 003 908 808</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	13 089 163	19 713 305	0	18 560 705
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 446 430
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	28 575 781	28 575 781	0	28 575 781
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	993 321
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	129 056 339	0	129 051 704
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	42 592 482	0	42 591 234
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	21 162 287	51 558 000	0	51 558 000
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	263 580	0	263 580
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	22 265
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	241 315
<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>323 228 804</b>	<b>271 759 509</b>	<b>0</b>	<b>270 601 026</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>293 921 000</b>	<b>323 228 804</b>	<b>271 759 509</b>	<b>0</b>	<b>270 601 026</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	1 253 461 000	762 266 715	0	762 266 715
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 263 123 741	771 929 456	0	771 929 456
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 248 620 000</b>	<b>1 263 123 741</b>	<b>771 929 456</b>	<b>0</b>	<b>771 929 456</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	219 937 907	301 806 944	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 750 372	17 308 239	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	593 679 048	920 077 589	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
<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>28 053 604</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 003 908 808
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 042 530 482
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	984 167
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	984 167
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-253 820
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-253 820
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	174 982
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	174 982
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>36 265 555</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>36 265 555</b>