

Adatellenőrző kód: e3-3972-26f9634-12-725-187d-7d5b-66e3d2c

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 - 11. 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	389 072 906	37 212 859	345 808 204	944 313 000	0	345 808 204
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000	93 512 686	9 300 000	73 908 490	0	0	73 908 490
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	3 648 000	289 599	2 523 986	0	0	2 523 986
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	30 946 496	153 424	30 793 072	0	0	30 793 072
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 566 000	7 566 000	387 590	4 043 238	24 270 000	0	4 043 238
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 760 000	1 760 000	1 060 000	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	313 303	5 682 434	0	0	5 682 434
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000	538 798 227	49 496 775	465 707 424	976 510 000	0	465 707 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 377 145	1 211 388	10 165 756	0	0	10 165 756
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 247 317	0	2 247 317	0	0	2 247 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 624 462	1 211 388	12 413 073	0	0	12 413 073
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 477 000	552 422 689	50 708 163	478 120 497	976 510 000	0	478 120 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 953 000	96 065 201	8 647 909	72 844 342	151 359 000	0	72 844 342
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 529 916
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	889 059
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 127 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000	7 606 906	1 318 997	4 390 438	0	0	4 390 438
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000	20 544 000	3 874 090	15 769 485	275 550	0	15 769 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 395 000	28 150 906	5 193 087	20 159 923	275 550	0	20 159 923
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000	6 451 729	526 438	5 925 291	18 375 720	0	5 925 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000	1 662 760	140 000	1 522 760	5 400 000	0	1 522 760
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 343 000	8 114 489	666 438	7 448 051	23 775 720	0	7 448 051
35	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000	31 225 889	2 200 000	23 864 074	61 200 000	0	23 864 074
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	521 008 000	53 815 137	369 003 230	1 483 464 567	0	311 908 046
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	945 000	706 491	60 630	579 247	1 462 680	0	579 247
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000	52 091 700	5 973 656	45 166 809	63 526 000	0	45 161 309
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	29 515 892	1 261 495	26 980 734	54 000 000	0	26 980 734
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000	28 078 651	3 045 250	24 989 341	40 216 500	0	24 339 341
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 641 000	28 108 020	5 736 910	22 371 110	48 626 577	0	22 310 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	673 095 000	690 734 643	72 093 078	512 954 545	1 752 496 324	0	455 142 751
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 319 000	0	1 049 601	0	0	1 049 601

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	1 049 601	0	0	1 049 601
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000	191 758 551	20 698 188	141 712 003	470 420 229	0	126 120 803
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	485 000	0	85 429	0	0	85 429
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 866 000	192 243 551	20 698 188	141 797 432	470 420 229	0	126 206 232
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	895 018 000	920 562 589	98 650 791	683 409 552	2 246 967 823	0	610 006 558
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	16 386 740	2 640 074	6 760 468	0	0	6 689 868
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000	4 742 706	712 820	2 115 195	0	0	2 096 133
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 093 000	22 308 239	3 352 894	9 949 251	0	0	9 859 589
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 542 541 000	1 591 358 718	161 359 757	1 244 323 642	3 374 836 823	0	1 170 830 986

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	23 130 165	0	21 898 815
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 784 540
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	28 575 781	29 867 050	0	29 369 972
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 017 036
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	199 780 000	147 896 713	0	147 748 427
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	60 362 000	48 027 690	0	47 853 450
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	26 162 287	51 558 000	0	51 558 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	644	644	0	644
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	644	644	0	644
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	265 102	269 141	0	269 141
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	22 275
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	246 866
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	293 921 000	328 234 977	300 749 403	0	298 698 449
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 921 000	328 234 977	300 749 403	0	298 698 449

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	901 568 941	0	901 568 941
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 248 620 000	1 263 123 741	911 231 682	0	911 231 682
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 248 620 000	1 263 123 741	911 231 682	0	911 231 682

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	248 921 618	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	9 949 251	22 308 239	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	683 324 123	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
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)	29 126 693
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 170 830 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 209 930 131
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 662 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	342 189
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	342 189
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-216 480
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-216 480
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	184 002
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	184 002
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 338 644
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 338 644