

Adatellenőrző kód: -2d-39-39-a-12-2a-4a1415-261d-23-55-7f-1a-41-10-53048

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

01 - 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)	315 218 000	305 805 392	24 230 824	281 574 568	1 042 381 500	0	281 574 568
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	48 783 451	0	48 783 451	0	0	48 783 451
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000	1 667 681	355 251	1 312 430	0	0	1 312 430
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000	1 573 800	437 800	1 136 000	0	0	1 136 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000	18 588 704	291 451	18 297 253	0	0	18 297 253
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	4 116 968	827 190	3 289 778	0	0	3 289 778
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 074 000	1 074 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 871 098	920 424	3 950 674	0	0	3 950 674
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	386 731 094	28 136 940	358 594 154	1 042 381 500	0	358 594 154
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	6 943 131	0	6 943 131	0	0	6 943 131
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 980 001	1 848 839	2 131 162	0	0	2 131 162
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	10 923 132	1 848 839	9 074 293	0	0	9 074 293
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	397 654 226	29 985 779	367 668 447	1 042 381 500	0	367 668 447
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	84 120 634	5 587 242	78 533 392	222 018 000	0	78 533 392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 453 130
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 635 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 151 979
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	204 585
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 088 698
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	9 837 923	146 811	9 076 512	0	0	9 076 512
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	19 296 228	2 586 250	16 709 978	275 550	0	16 677 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	29 134 151	2 733 061	25 786 490	275 550	0	25 754 309
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	10 278 779	489 209	5 896 761	15 688 600	0	5 821 809
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 176 770	610 616	1 285 957	5 400 000	0	1 285 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	13 455 549	1 099 825	7 182 718	21 088 600	0	7 107 766
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	32 287 841	954 730	21 173 649	61 200 000	0	21 173 649
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	547 739 645	11 819 250	467 667 029	0	0	411 831 641
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	397 072	501 999	1 462 680	0	501 999
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	77 880 435	14 245 103	49 808 212	57 216 209	0	49 790 212
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	36 864 499	576 841	29 051 497	54 000 000	0	28 940 997
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	20 597 556	915 000	13 939 939	27 800 200	0	13 424 939
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	28 367 655	2 767 285	22 292 185	48 483 361	0	22 051 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	745 284 121	31 675 281	604 434 510	250 162 450	0	547 715 122

01 - 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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 999 670	0	1 999 670	0	0	1 999 670
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	2 078 670	0	1 999 670	0	0	1 999 670
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	206 447 899	9 119 580	167 710 274	62 907 276	0	152 421 112
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	511 587	0	0	511 587
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	206 963 899	9 119 580	168 221 861	62 907 276	0	152 932 699
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	996 916 390	44 627 747	807 625 249	334 433 876	0	735 509 566
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 974 104	155 906	2 818 198	0	0	2 818 198
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	7 568 869	260 314	7 308 555	0	0	7 308 555
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	2 846 604	112 380	2 734 224	0	0	2 734 224
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	13 389 577	528 600	12 860 977	0	0	12 860 977
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 492 080 827	80 729 368	1 266 688 065	1 598 833 376	0	1 194 572 382

02 - 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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	17 715	17 715	0	17 715
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 436 000	21 344 235	21 344 235	0	19 008 100
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 834 330
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	34 403 340	34 403 340	0	31 754 863
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	257 162
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	172 051 645	172 056 546	0	172 054 981
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	55 928 171	55 929 495	0	55 206 689
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	51 660 000	51 660 000	0	51 660 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	17	17	0	17
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	17	17	0	17
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	160 832	160 832	0	160 832
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	371 553	371 553	0	371 553
220	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	66 049
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	305 504
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	228 478 000	335 937 508	335 943 733	0	330 234 750
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	425 196	425 196	0	425 196
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	425 196	425 196	0	425 196
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 478 000	336 362 704	336 368 929	0	330 659 946

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 272 564	10 272 564	0	10 272 564
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 272 564	10 272 564	0	10 272 564
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 045 364 000	1 145 445 559	914 079 261	0	914 079 261
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 155 718 123	924 351 825	0	924 351 825
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 155 718 123	924 351 825	0	924 351 825

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	284 176 527	284 176 527	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 860 977	13 389 577	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	807 113 662	996 400 390	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	28 199 222	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 316 162	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	25 500 509
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	4 975 118