

Adatellenőrző kód: -6aba-31-4c-4d-7e-5-3e-2d59-7a-5f7c196d4f3a-6f-7d

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 - 12. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	0	305 805 392	882 246 000	0	305 805 392
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	53 468 844	1 226 876	52 241 968	0	0	52 241 968
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000	1 667 681	0	1 667 681	0	0	1 667 681
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000	2 006 600	141 663	1 864 937	7 705 000	0	1 864 937
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000	18 184 347	0	18 184 347	0	0	18 184 347
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	3 616 968	0	3 616 968	20 472 000	0	3 616 968
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 074 000	0	1 074 000	3 708 000	0	1 074 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 956 612	0	4 745 409	0	0	4 745 409
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	391 030 444	1 368 539	389 450 702	914 131 000	0	389 450 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	7 939 655	275 991	7 663 664	0	0	7 663 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 319 502	0	5 319 502	0	0	5 319 502
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	13 259 157	275 991	12 983 166	0	0	12 983 166
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	404 289 601	1 644 530	402 433 868	914 131 000	0	402 433 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	85 317 835	1 181 462	84 095 188	174 263 000	0	84 095 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 696 016
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	3 310 327
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 560
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 206 285
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	10 194 123	0	9 973 214	0	0	9 973 214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	19 296 228	0	18 521 496	275 550	0	18 521 496
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	29 490 351	0	28 494 710	275 550	0	28 494 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	10 278 779	0	7 053 691	15 688 600	0	6 974 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 295 617	0	1 451 400	5 400 000	0	1 451 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	13 574 396	0	8 505 091	21 088 600	0	8 426 361
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	34 886 602	0	24 533 672	61 200 000	0	22 955 879
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	568 878 610	0	521 323 363	0	0	479 499 066
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	0	787 883	1 462 680	0	787 883
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	69 111 597	0	54 757 070	58 491 800	0	53 918 970
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	36 864 499	0	33 733 612	54 000 000	0	31 067 744
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	27 874 253
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	23 753 556	140 000	15 014 439	31 750 200	140 000	14 824 439
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	28 367 655	208 000	26 231 729	48 275 361	208 000	26 231 729

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	763 409 009	348 000	676 381 768	255 180 041	348 000	629 285 710
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 560 147	0	2 116 800	0	0	2 116 800
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	2 639 147	0	2 116 800	0	0	2 116 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	211 472 167	93 960	187 432 199	63 722 025	93 960	174 695 005
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	511 826	0	0	511 826
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	211 988 167	93 960	187 944 025	63 722 025	93 960	175 206 831
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	1 021 101 070	441 960	903 442 394	340 266 216	441 960	843 530 412
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 496 482	0	3 496 482	0	0	3 496 482
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	7 633 877	0	7 633 877	0	0	7 633 877
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	3 005 198	0	3 005 198	0	0	3 005 198
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	14 135 557	0	14 135 557	0	0	14 135 557
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 524 844 063	3 267 952	1 404 107 007	1 428 660 216	441 960	1 344 195 025

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	33 069	33 069	0	33 069
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 436 000	22 636 682	22 636 682	0	19 361 128
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 068 511
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	37 002 101	37 002 101	0	33 320 076
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	260 498
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	193 190 610	193 190 610	0	193 183 772
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	62 371 732	62 371 732	0	61 368 447
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	26	26	0	26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	26	26	0	26
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	730 700	730 700	0	730 700
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	823 436	823 436	0	823 436
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	517 932
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	368 448 356	368 448 356	0	360 480 654
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	368 873 552	368 873 552	0	360 905 850

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 szervi támogatás (B816)	1 045 364 000	1 145 697 947	991 952 412	0	991 952 412
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 155 970 511	1 002 224 976	0	1 002 224 976
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 155 970 511	1 002 224 976	0	1 002 224 976

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	315 659 390	315 659 390	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 135 557	14 135 557	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	903 372 528	903 372 528	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	28 199 222	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	33 526 920
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 416 037