

Adatellenőrző kód: 28524-40-99-4b-69-164d31-c2535-18-4c-18-1-15-14

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 - 01-03. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 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)	352 785 000	349 661 987	265 786 498	75 848 663	791 796 000	0	75 848 663
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	19 600 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	1 596 000	0	772 225	0	0	772 225
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	1 590 750	0	9 803 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	14 498 000	0	7 936 661	0	0	7 936 661
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	6 825 000	5 117 999	1 588 318	20 472 000	0	1 588 318
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	927 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 206 091	0	1 206 091	0	0	1 206 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	398 824 078	273 422 247	87 451 958	825 779 000	0	87 451 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 718 991	0	1 718 991	0	0	1 718 991
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	97 931	0	97 931	0	0	97 931
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 816 922	0	1 816 922	0	0	1 816 922
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>400 641 000</b>	<b>400 641 000</b>	<b>273 422 247</b>	<b>89 268 880</b>	<b>825 779 000</b>	<b>0</b>	<b>89 268 880</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>85 023 000</b>	<b>85 023 000</b>	<b>52 319 250</b>	<b>23 329 154</b>	<b>157 034 000</b>	<b>0</b>	<b>23 329 154</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 629 704
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 118 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	923 060
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 398
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 517 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	6 794 530	564 500	4 204 952	0	0	4 204 952
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	7 795 615	5 427 118	275 550	0	5 427 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	23 863 530	8 360 115	9 632 070	275 550	0	9 632 070
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	11 564 000	4 387 411	1 390 168	16 688 600	0	1 295 927
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 425 000	313 690	5 400 000	0	313 690
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	14 320 000	5 812 411	1 703 858	22 088 600	0	1 609 617
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	23 271 762	16 800 000	3 747 387	61 200 000	0	3 747 387
36	Vásárolt ételmezei (K332)	494 488 000	494 488 000	293 801 342	200 686 658	1 483 464 567	0	148 055 030
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	380 670	94 519	1 462 680	0	94 519
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	52 172 000	47 439 565	2 233 859	14 491 800	0	2 233 859
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	20 683 971	13 500 000	7 183 971	54 000 000	0	7 132 971
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	20 523 380	15 896 700	4 626 680	27 480 200	0	4 626 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 440 000	19 446 791	5 150 701	52 493 245	0	5 123 554
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	639 154 113	407 265 068	223 723 775	1 694 592 492	0	171 014 000

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	219 357	0	219 357	0	0	219 357
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	298 357	0	219 357	0	0	219 357
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	174 186 000	110 481 582	62 011 904	452 090 664	0	47 757 557
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	90 330	0	0	90 330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	174 702 000	110 481 582	62 102 234	452 090 664	0	47 847 887
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>852 338 000</b>	<b>852 338 000</b>	<b>531 919 176</b>	<b>297 381 294</b>	<b>2 169 047 306</b>	<b>0</b>	<b>230 322 931</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	755 906	0	387 559	0	0	387 559
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	6 393 700	249 922	1 828 741	0	0	1 828 741
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	1 930 394	67 478	598 401	0	0	598 401
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>9 080 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>317 400</b>	<b>2 814 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 814 701</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 347 082 000</b>	<b>1 347 082 000</b>	<b>857 978 073</b>	<b>412 794 029</b>	<b>3 151 860 306</b>	<b>0</b>	<b>345 735 666</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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	3 149	0	3 149
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 435 000	12 435 000	5 654 809	0	4 400 155
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 354 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	12 598 000	7 746 335	0	5 380 984
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	173 261 000	62 026 783	0	61 958 397
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	50 225 000	18 862 110	0	18 197 713
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	378 000	0	378 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	29 111	0	29 111
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	29 111
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>248 519 000</b>	<b>248 519 000</b>	<b>94 700 305</b>	<b>0</b>	<b>90 347 517</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>248 519 000</b>	<b>248 519 000</b>	<b>94 700 305</b>	<b>0</b>	<b>90 347 517</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 098 563 000	1 098 563 000	255 485 646	0	255 485 646
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 098 563 000	255 485 646	0	255 485 646
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 098 563 000</b>	<b>1 098 563 000</b>	<b>255 485 646</b>	<b>0</b>	<b>255 485 646</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	94 293 186	248 519 000	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 814 701	90 800 000	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	297 290 964	851 822 000	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	33 526 920	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 416 037	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	39 793 421
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	9 537 633