

Adatellenőrző kód: -11-62129-281c-5a61b4c-775c-15-587c-345945-7e

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 - 06. 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 785 000	345 389 019	177 190 998	163 288 442	791 796 000	0	163 288 442
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	21 244 530	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	1 596 000	0	1 482 452	0	0	1 482 452
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	1 060 500	846 000	9 803 000	0	846 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	14 572 960	0	12 377 258	0	0	12 377 258
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	6 825 000	3 411 998	2 227 798	20 472 000	0	2 227 798
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	618 000	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	2 380 034	0	2 380 034	0	0	2 380 034
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	397 594 543	182 281 496	182 851 984	825 779 000	0	182 851 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 254 241	0	3 254 241	0	0	3 254 241
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 511 706	345 383	1 166 323	0	0	1 166 323
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 765 947	345 383	4 420 564	0	0	4 420 564
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	402 360 490	182 626 879	187 272 548	825 779 000	0	187 272 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	86 203 801	34 879 500	42 713 112	157 034 000	0	42 713 112
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 665 046
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 325 000
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	2 659 608
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 795 198	0	5 763 525	0	0	5 763 525
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	25 827 207	4 373 196	9 501 509	275 550	0	9 501 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	31 622 405	4 373 196	15 265 034	275 550	0	15 265 034
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	8 432 191	2 987 072	2 824 263	16 688 600	0	2 755 830
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 059 420	679 270	5 400 000	0	679 270
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	11 188 191	4 046 492	3 503 533	22 088 600	0	3 435 100
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	23 271 762	3 000 000	15 900 314	61 200 000	0	15 900 314
36	Vásárolt ételmezejés (K332)	494 488 000	536 312 000	190 292 183	316 217 969	1 483 464 567	0	316 217 969
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	284 487	188 195	1 462 680	0	188 195
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	52 172 000	37 995 729	9 429 306	14 491 800	0	9 274 006
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	28 004 012	1 354 575	26 558 333	54 000 000	0	26 448 833
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	29 123 380	10 876 700	10 641 148	27 480 200	0	9 411 148
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	28 010 293	10 462 699	15 413 896	52 295 809	0	15 169 396
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	698 468 447	254 266 373	394 349 161	1 694 395 056	0	392 609 861

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	1 319 357	0	548 897	0	0	548 897
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 398 357	0	548 897	0	0	548 897
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	189 222 206	68 913 347	108 704 873	452 090 664	0	108 238 521
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	129 215	0	0	129 215
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	189 738 206	68 913 347	108 834 088	452 090 664	0	108 367 736
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	932 415 606	331 599 408	522 500 713	2 168 849 870	0	520 226 628
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	2 506 757	0	2 506 757	0	0	2 506 757
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	12 062 202	5 764 200	6 298 002	0	0	6 298 002
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	3 933 619	1 556 334	2 377 285	0	0	2 377 285
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	18 502 578	7 320 534	11 182 044	0	0	11 182 044
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 439 482 475	556 426 321	763 668 417	3 151 662 870	0	761 394 332

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	17 732 390	0	15 573 986
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 503 950
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	19 918 041	19 918 041	0	10 241 125
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	105 542
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	173 261 000	91 410 332	0	91 403 983
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	50 225 000	30 088 069	0	27 466 297
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	18 650 000	18 650 000	0	18 650 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	15	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	15	0	15
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	106 618	106 618	0	106 618
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	31 658
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	74 960
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	248 519 000	274 595 674	177 908 614	0	163 445 173
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	274 595 674	177 908 614	0	163 445 173

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 098 563 000	1 145 951 000	603 345 361	0	603 345 361
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 164 886 801	622 281 162	0	622 281 162
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 164 886 801	622 281 162	0	622 281 162

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	159 151 981	255 839 041	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 182 044	18 502 578	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	522 371 498	931 899 606	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	33 526 920	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	39 793 421
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 537 633