

Adatellenőrző kód: 5635-416-1036-6c71-2e2559-13-63-2941-125054-792d

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 - 08. 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	344 854 334	118 127 332	226 727 002	791 796 000	0	226 727 002
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	43 202 809	0	26 601 000	0	0	26 601 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	2 055 382	0	2 055 382	0	0	2 055 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	707 000	846 000	9 803 000	0	846 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	14 674 808	0	12 501 921	0	0	12 501 921
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	6 825 000	2 274 664	2 751 093	20 472 000	0	2 751 093
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	412 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 053 516	0	3 053 516	0	0	3 053 516
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	420 302 849	121 520 996	274 835 914	825 779 000	0	274 835 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 230 661	0	5 230 661	0	0	5 230 661
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 495 231	345 383	2 149 848	0	0	2 149 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 725 892	345 383	7 380 509	0	0	7 380 509
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	428 028 741	121 866 379	282 216 423	825 779 000	0	282 216 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	88 046 804	23 253 000	61 181 034	157 034 000	0	61 181 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 698 466
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 565 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	923 060
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	176 318
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 818 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	7 502 060	88 544	7 106 305	0	0	7 106 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	23 404 957	4 164 044	10 159 978	275 550	0	10 159 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	30 907 017	4 252 588	17 266 283	275 550	0	17 266 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	8 432 191	1 947 837	3 687 595	16 688 600	0	3 445 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	681 671	920 042	5 400 000	0	920 042
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	11 188 191	2 629 508	4 607 637	22 088 600	0	4 365 501
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	23 177 679	1 466 079	19 922 911	61 200 000	0	19 922 911
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	536 312 000	191 776 028	317 512 541	1 483 464 567	0	317 512 541
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	138 434	255 355	1 462 680	0	255 355
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	52 172 000	2 970 298	46 508 284	14 491 800	0	46 508 284
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	34 256 303	987 000	33 269 303	54 000 000	0	33 256 303
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	29 123 380	7 720 000	13 797 848	27 480 200	0	13 107 848
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	28 010 293	7 126 346	18 917 025	52 215 822	0	18 727 025
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	704 626 655	212 184 185	450 183 267	1 694 315 069	0	449 290 267

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	776 744	0	0	776 744
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	776 744	0	0	776 744
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	189 023 568	57 713 706	124 018 711	452 090 664	0	123 747 866
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	163 716	0	0	163 716
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	189 539 568	57 713 706	124 182 427	452 090 664	0	123 911 582
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	937 659 788	276 779 987	597 016 358	2 168 769 883	0	595 610 377
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	12 797 898	395 039	12 402 859	0	0	12 402 859
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	4 132 257	106 661	4 025 596	0	0	4 025 596
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	19 436 912	501 700	18 935 212	0	0	18 935 212
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 473 172 245	422 401 066	959 349 027	3 151 582 883	0	957 943 046

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	20 819 064	0	19 232 160
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 135 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	26 076 249	35 620 387	0	32 971 910
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 547 088
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	173 261 000	116 252 994	0	116 161 917
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	50 225 000	41 043 506	0	40 296 531
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	18 650 000	37 667 000	0	37 667 000
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	228 774	228 774	0	228 774
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	153 814
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	280 876 038	251 634 889	0	246 561 456
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	280 876 038	251 634 889	0	246 561 456

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	1 173 360 406	740 458 897	0	740 458 897
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 192 296 207	759 394 698	0	759 394 698
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 192 296 207	759 394 698	0	759 394 698

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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	213 739 100	261 997 249	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 935 212	19 436 912	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	596 852 642	937 143 788	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	39 793 421
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	9 537 633