

Adatellenőrző kód: -7c344db-6f-2962214a2845-34196a-43-67-1a-59-2362

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	84 549 324	248 882 372	791 796 000	0	248 882 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	1 250 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	41 286 913	9 800 000	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	1 275 000	846 000	9 803 000	0	846 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	14 712 288	0	12 660 601	0	0	12 660 601
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	6 825 000	500 000	2 986 508	20 472 000	0	2 986 508
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	1 236 000	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	3 543 357	0	3 340 081	0	0	3 340 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	418 914 274	98 610 324	297 671 944	825 779 000	0	297 671 944
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 578 561	0	6 578 561	0	0	6 578 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 776 662	979 979	1 796 683	0	0	1 463 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 355 223	979 979	8 375 244	0	0	8 041 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	428 269 497	99 590 303	306 047 188	825 779 000	0	305 713 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	88 082 377	17 082 430	65 523 290	157 034 000	0	65 523 290
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 909 663
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	244 869
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 880 698
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	7 822 274	345 770	7 476 181	0	0	7 476 181
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	19 086 658	3 487 050	12 458 579	275 550	0	12 455 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	26 908 932	3 832 820	19 934 760	275 550	0	19 931 715
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	8 432 191	1 547 411	4 157 253	17 397 260	0	4 052 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	450 000	1 042 030	5 400 000	0	1 042 030
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	11 188 191	1 997 411	5 199 283	22 797 260	0	5 094 275
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	23 352 436	1 500 000	21 852 436	61 200 000	0	21 852 436
36	Vásárolt ételmezei (K332)	494 488 000	536 312 000	143 832 021	377 151 046	1 483 464 567	0	318 216 463
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	133 770	311 683	1 462 680	0	311 683
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	54 024 959	7 497 675	46 527 284	14 491 800	0	46 527 284
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	45 186 973	750 000	35 992 056	54 000 000	0	35 992 056
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	29 123 380	5 098 332	16 483 146	27 494 000	0	16 483 146
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	28 010 293	6 349 580	20 729 788	52 215 822	0	20 670 182
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	717 585 041	165 161 378	519 047 439	1 694 328 869	0	460 053 250

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	858 139	0	0	858 139
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	858 139	0	0	858 139
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	188 444 296	45 054 260	142 646 666	452 285 730	0	126 639 594
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	163 748	0	0	163 748
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	188 960 296	45 054 260	142 810 414	452 285 730	0	126 803 342
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	946 040 817	216 045 869	687 850 035	2 169 687 409	0	612 740 721
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	3 355 775	0	3 355 775	0	0	3 355 775
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	14 094 329	976 857	13 117 472	0	0	13 117 472
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	4 711 529	263 751	4 447 778	0	0	4 447 778
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	22 161 633	1 240 608	20 921 025	0	0	20 921 025
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 484 554 324	333 959 210	1 080 341 538	3 152 500 409	0	1 004 898 773

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	21 970 699	0	20 953 795
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 828 950
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	37 181 676	37 181 676	0	34 533 199
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 547 088
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	173 261 000	137 098 717	0	136 920 684
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	50 225 000	47 102 371	0	46 331 913
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	25	25	0	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	25	25	0	25
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	266 567	266 567	0	266 567
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	154 127
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	112 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	248 519 000	292 019 268	281 290 204	0	276 676 332
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	292 019 268	281 290 204	0	276 676 332

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	1 173 599 255	776 225 699	0	776 225 699
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 192 535 056	795 161 500	0	795 161 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 192 535 056	795 161 500	0	795 161 500

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	243 356 612	273 102 676	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 921 025	22 161 633	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	687 686 287	945 524 817	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