

Adatellenőrző kód: a-3f4-62-14360-68-6c-4b69-36-33-2a3-2b248-52-7e

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 - 11. 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

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)	479 996 000	480 285 685	41 792 075	430 224 721	557 589 000	0	430 224 721
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	79 327 680	0	79 327 680	0	0	79 327 680
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	690 000	0	690 000	0	0	690 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 075 000	11 652 181	800 520	10 851 661	0	0	10 851 661
05	Végkielégítés (K1105)	0	239 400	0	239 400	0	0	239 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 389 000	0	1 999 900	0	0	1 999 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000	35 536 000	2 200 000	32 630 555	0	0	32 630 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	9 865 831	280 000	3 092 215	0	0	3 092 215
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	201 000	0	201 000	0	0	201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 145 904	1 300 000	10 658 938	0	0	10 658 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	635 440 681	46 372 595	569 916 070	557 589 000	0	569 916 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	19 898 377	2 297 512	16 467 373	0	0	16 467 373
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	6 175 215	0	6 175 215	0	0	6 175 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	26 073 592	2 297 512	22 642 588	0	0	22 642 588
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	661 514 273	48 670 107	592 558 658	557 589 000	0	592 558 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	189 767 000	13 602 100	171 485 466	161 755 992	0	171 485 466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 651 693
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 319 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 824 987
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	812 433
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 877 353
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	9 634 429	459 502	9 174 927	0	0	9 174 927
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	38 201 237	4 148 169	32 951 561	0	0	32 951 561
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	47 835 666	4 607 671	42 126 488	0	0	42 126 488
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	7 723 461	592 346	7 131 115	2 352 000	0	7 131 115
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	5 741 453	644 097	4 513 922	7 164 000	0	4 513 922
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	13 464 914	1 236 443	11 645 037	9 516 000	0	11 645 037
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	359 518 000	27 705 472	264 057 364	333 202 000	0	264 057 364
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663 000	502 663 000	0	395 848 673	0	0	395 848 673
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 624 757	471 107	1 491 556	920 200	0	1 491 556
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	241 630 126	3 360 426	207 439 026	12 763 400	0	207 439 026
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	35 026 910	2 551 763	28 606 485	0	0	28 606 485
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	14 201 724	1 021 200	13 054 689	1 523 300	0	12 899 689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	112 237 006	13 937 974	89 939 361	15 975 000	0	89 939 361

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 267 901 523	49 047 942	1 000 437 154	364 383 900	0	1 000 282 154
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	916 778	0	916 778	0	0	916 778
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	916 778	0	916 778	0	0	916 778
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	300 473 127	10 443 713	237 536 917	47 472 458	0	237 495 067
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	69 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 931 663	273 097	3 217 910	0	0	3 217 910
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	304 473 790	10 716 810	240 823 827	47 472 458	0	240 781 977
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 634 592 671	65 608 866	1 295 949 284	421 372 358	0	1 295 752 434
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	122 371 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 286 896	1 119 155	11 167 741	0	0	11 167 741
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	27 788 581	204 490	27 584 091	0	0	27 584 091
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	11 110 583	357 384	10 753 199	0	0	10 753 199
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	52 386 060	1 681 029	50 705 031	0	0	50 705 031
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 538 260 004	129 562 102	2 110 698 439	1 140 717 350	0	2 110 501 589

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19 687	19 687	0	19 687
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	79 578 786	79 588 786	0	75 875 569
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	72 902 653
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	31 209 178	31 209 178	0	29 170 879
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	169 254 172	158 794 142	0	158 403 635
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	50 671 941	0	50 013 853
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	16 440 000	32 630 908	0	16 440 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 498	1 498	0	1 498
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 498	1 498	0	1 498
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 318 681	4 318 681	0	4 318 681
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	345 826	345 826	0	345 826
219	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	164 732
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 094
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	425 907 000	379 922 828	357 580 647	0	334 589 628
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	379 922 828	357 580 647	0	334 589 628

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	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 909 076 000	2 133 590 176	1 767 542 501	0	1 767 542 501
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	2 158 337 176	1 792 289 501	0	1 792 289 501
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	2 158 337 176	1 792 289 501	0	1 792 289 501

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	320 283 734	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 705 031	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 292 662 374	0	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	53 416 087	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 631 538	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	46 610 446
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 614 217