

Adatellenőrző kód: 1b20477a-80-33-3b-3c-64-4c47322b-22-61-1e-48-4f7b

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 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
számvetési 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)	294 677 000	301 498 892	82 587 894	192 424 381	993 312 000	0	192 424 381
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	43 586 400	0	22 542 400	0	0	22 542 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	1 817 284	0	1 817 284	0	0	1 817 284
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	14 648 789	0	14 535 747	0	0	14 535 747
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	2 302 212	0	2 302 212	0	0	2 302 212
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	275 200	0	275 200	0	0	275 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 522 775	0	3 115 092	0	0	3 115 092
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	369 712 052	83 895 894	237 764 816	993 312 000	0	237 764 816
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	6 521 572	0	6 521 572	0	0	6 521 572
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 874 363	0	1 874 363	0	0	1 874 363
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	8 395 935	0	8 395 935	0	0	8 395 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 104 000	378 107 987	83 895 894	246 160 751	993 312 000	0	246 160 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 067 000	91 112 205	26 429 522	60 973 320	279 201 000	0	60 973 320
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 138 488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 744 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 167 218
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	182 987
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 740 627
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	8 009 589	0	3 399 191	0	0	3 399 191
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 071 011	1 981 541	15 233 095	0	0	14 486 514
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	27 080 600	1 981 541	18 632 286	0	0	17 885 705
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	2 727 766	3 777 305	0	0	3 682 658
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 818 535	899 117	1 378 562	4 500 000	0	1 378 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 671 553	3 626 883	5 155 867	4 500 000	0	5 060 705
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	47 202 634	20 606 141	26 596 493	66 000 000	0	26 596 493
37	Vásárolt ételmezes (K332)	510 537 000	547 759 000	0	295 323 912	0	0	295 323 912
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	21 739	197 695	0	0	197 695
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	55 655 583	2 468 131	27 493 509	1 423 200	0	24 131 197
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	11 681 841	5 834 612	5 731 176	0	0	5 662 455
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	16 023 593	2 243 728	6 267 018	891 000	0	6 112 018
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	25 021 067	4 409 474	18 710 241	0	0	18 358 462
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	703 674 718	35 583 825	380 320 044	68 314 200	0	376 382 232

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	975 795	0	975 795	0	0	975 795
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	975 795	0	975 795	0	0	975 795
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	198 307 032	8 029 567	105 204 346	19 172 700	0	103 914 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	975 506	0	975 506	0	0	975 506
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	199 282 538	8 029 567	106 179 852	19 172 700	0	104 889 514
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	819 527 000	942 685 204	49 221 816	511 263 844	91 986 900	0	505 193 951
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 997 090	0	2 997 090	0	0	2 997 090
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 168 300	0	4 617 906	0	0	4 617 906
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	3 814 664	77 900	3 736 764	0	0	3 736 764
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	4 314 612	21 033	3 064 973	0	0	3 064 973
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	20 294 666	98 933	14 416 733	0	0	14 416 733
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 246 198 000	1 432 200 062	159 646 165	832 814 648	1 364 499 900	0	826 744 755

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	14 957	14 957	0	14 957
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	22 592 024	22 592 024	0	20 087 304
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 950 774
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 938 018	13 938 018	0	9 997 540
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	120 400 000	106 915 917	0	106 846 898
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	33 124 000	32 594 211	0	31 520 113
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	48 770 586	59 712 000	0	59 712 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	840	840	0	840
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	840	840	0	840
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 367 750	1 367 750	0	1 367 750
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	188 078	188 078	0	188 078
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	6 617
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 461
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	165 085 000	240 396 253	237 323 795	0	229 735 480
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 085 000	240 396 253	237 323 795	0	229 735 480

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	818 397	818 397	0	818 397
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	818 397	818 397	0	818 397
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 113 000	1 190 985 412	613 319 900	0	613 319 900
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 191 803 809	614 138 297	0	614 138 297
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 113 000	1 191 803 809	614 138 297	0	614 138 297

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	176 055 127	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	14 416 733	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	510 288 338	0	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	55 472 256	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 431 910	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	24 550 076
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 350 115