

Adatellenőrző kód: 1b3d-292c-6148-7772413d54-c-6e61-4d-4f-1e5950-10

**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 - 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 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)	294 677 000	320 498 892	61 916 619	211 712 390	993 312 000	0	211 712 390
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	23 431 039	0	22 542 400	0	0	22 542 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	1 974 484	0	1 974 484	0	0	1 974 484
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	14 489 691	0	0	14 489 691
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	2 611 860	0	2 457 036	0	0	2 457 036
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 200	0	375 200	0	0	375 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 522 775	0	3 468 514	0	0	3 468 514
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	369 123 539	63 224 619	257 772 215	993 312 000	0	257 772 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	7 022 575	0	7 022 575	0	0	7 022 575
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 961 873	0	1 961 873	0	0	1 961 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	8 984 448	0	8 984 448	0	0	8 984 448
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 104 000</b>	<b>378 107 987</b>	<b>63 224 619</b>	<b>266 756 663</b>	<b>993 312 000</b>	<b>0</b>	<b>266 756 663</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>93 067 000</b>	<b>91 112 205</b>	<b>21 889 802</b>	<b>65 513 040</b>	<b>279 201 000</b>	<b>0</b>	<b>65 513 040</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 597 311
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	3 191 830
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	221 755
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 758 144
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	6 955 640	0	3 683 686	0	0	3 683 686
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 071 011	1 464 243	16 031 936	0	0	16 025 164
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	26 026 651	1 464 243	19 715 622	0	0	19 708 850
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	1 763 260	4 904 623	0	0	4 364 692
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 818 535	706 795	1 487 534	4 500 000	0	1 487 019
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 671 553	2 470 055	6 392 157	4 500 000	0	5 851 711
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	47 202 634	9 474 658	27 636 733	66 000 000	0	27 636 733
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	547 759 000	0	296 558 103	0	0	296 558 103
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	40 000	256 817	0	0	256 817
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	30 655 583	1 715 331	28 824 055	1 423 200	0	28 687 155
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	11 681 841	3 897 534	5 865 976	0	0	5 936 755
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	15 886 776	1 864 228	6 844 354	891 000	0	6 689 354
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	26 034 405	5 747 173	20 287 232	0	0	20 216 453
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	679 551 239	22 738 924	386 273 270	68 314 200	0	385 981 370

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	1 082 640	0	1 082 640	0	0	1 082 640
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 082 640	0	1 082 640	0	0	1 082 640
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	185 639 032	6 949 462	107 083 903	19 172 700	0	106 857 484
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 918 000	0	5 918 000	0	0	5 918 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	1 046 089	0	1 046 089	0	0	1 046 089
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	192 603 121	6 949 462	114 047 992	19 172 700	0	113 821 573
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>819 527 000</b>	<b>910 935 204</b>	<b>33 622 684</b>	<b>527 511 681</b>	<b>91 986 900</b>	<b>0</b>	<b>526 446 144</b>
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	6 576 177	83 770	4 971 803	0	0	4 971 803
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	6 406 787	77 900	6 328 887	0	0	6 328 887
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	4 314 612	43 651	3 860 398	0	0	3 860 398
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>20 294 666</b>	<b>205 321</b>	<b>18 158 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 158 178</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 246 198 000</b>	<b>1 400 450 062</b>	<b>118 942 426</b>	<b>877 939 562</b>	<b>1 364 499 900</b>	<b>0</b>	<b>876 874 025</b>

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	18 107	0	18 107
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	22 592 024	24 659 920	0	22 587 275
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 398 099
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 938 018	14 577 393	0	10 910 982
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	120 400 000	127 313 184	0	127 219 396
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	33 124 000	38 290 831	0	37 281 978
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 020 586	67 984 000	0	63 848 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	840	845	0	845
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	840	845	0	845
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	2 190 068	0	2 190 068
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	2 008 607
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 461
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>208 646 253</b>	<b>276 402 098</b>	<b>0</b>	<b>265 424 401</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>208 646 253</b>	<b>276 402 098</b>	<b>0</b>	<b>265 424 401</b>

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	648 469 854	0	648 469 854
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 191 803 809	649 288 251	0	649 288 251
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 081 113 000</b>	<b>1 191 803 809</b>	<b>649 288 251</b>	<b>0</b>	<b>649 288 251</b>

## 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	204 859 435	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	18 158 178	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	520 547 592	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	55 472 256	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez 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 tárgyév követő évben történik	0	24 550 076
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 350 115