

Adatellenőrző kód: -157a5a-322abe696075-3b-226a-25-56-66-1c-296b

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 - 10. 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)	294 677 000	319 765 158	48 000 000	235 634 374	993 312 000	0	235 634 374
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	44 475 039	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	14 435 538	0	0	14 435 538
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	2 611 860	0	2 592 836	0	0	2 592 836
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	3 750 904	0	3 750 904	0	0	3 750 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	389 661 934	49 308 000	282 058 236	993 312 000	0	282 058 236
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	7 371 614	0	7 371 614	0	0	7 371 614
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 439 739	0	2 439 739	0	0	2 439 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	9 811 353	0	9 811 353	0	0	9 811 353
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 104 000</b>	<b>399 473 287</b>	<b>49 308 000</b>	<b>291 869 589</b>	<b>993 312 000</b>	<b>0</b>	<b>291 869 589</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>93 067 000</b>	<b>95 812 891</b>	<b>13 500 000</b>	<b>71 835 787</b>	<b>279 201 000</b>	<b>0</b>	<b>71 835 787</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 891 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 519 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 315 199
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	268 491
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 841 990
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	6 955 640	0	3 882 255	0	0	3 882 255
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 071 011	462 841	17 740 013	0	0	17 740 013
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	26 026 651	462 841	21 622 268	0	0	21 622 268
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	1 299 000	5 218 123	0	0	5 218 123
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 887 032	624 217	1 641 398	4 500 000	0	1 640 883
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 740 050	1 923 217	6 859 521	4 500 000	0	6 859 006
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	47 202 634	4 277 892	39 491 986	66 000 000	0	39 491 986
37	Vásárolt ételmezes (K332)	510 537 000	574 680 172	0	399 288 750	0	0	350 569 007
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	21 187	296 244	0	0	296 244
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	31 244 028	1 459 847	29 784 181	1 423 200	0	29 784 181
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	18 204 640	2 156 911	13 006 111	0	0	13 076 890
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	12 224 532	1 713 544	7 541 384	891 000	0	7 541 384
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	28 931 405	4 044 044	24 887 361	0	0	24 816 582
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	712 818 411	13 673 425	514 296 017	68 314 200	0	465 576 274

## 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	1 177 732	0	1 177 732	0	0	1 177 732
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 177 732	0	1 177 732	0	0	1 177 732
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	197 789 716	4 261 269	141 955 363	19 172 700	0	128 801 033
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	1 127 796	0	1 127 796	0	0	1 127 796
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	204 835 512	4 261 269	149 001 159	19 172 700	0	135 846 829
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>819 527 000</b>	<b>956 598 356</b>	<b>20 320 752</b>	<b>692 956 697</b>	<b>91 986 900</b>	<b>0</b>	<b>631 082 109</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	6 503 823	83 770	4 971 803	0	0	4 971 803
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	6 479 141	0	6 479 141	0	0	6 479 141
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	4 314 612	22 618	3 900 967	0	0	3 900 967
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>20 294 666</b>	<b>106 388</b>	<b>18 349 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 349 001</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>1 472 179 200</b>	<b>83 235 140</b>	<b>1 075 011 074</b>	<b>1 364 499 900</b>	<b>0</b>	<b>1 013 136 486</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	29 589 481	29 589 481	0	27 552 726
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	27 347 699
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	15 004 943	15 004 943	0	11 910 240
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	147 321 172	147 321 172	0	146 753 003
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	43 801 598	43 801 598	0	42 830 296
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 020 586	63 848 000	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	2 190 497	0	2 190 497
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	2 009 036
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>254 309 405</b>	<b>303 142 393</b>	<b>0</b>	<b>296 471 464</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>254 309 405</b>	<b>303 142 393</b>	<b>0</b>	<b>296 471 464</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	1 217 051 398	747 470 012	0	747 470 012
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 217 869 795	748 288 409	0	748 288 409
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 081 113 000</b>	<b>1 217 869 795</b>	<b>748 288 409</b>	<b>0</b>	<b>748 288 409</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	235 735 301	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	18 349 001	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	685 910 901	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 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 tárgyév követő évben történik	0	24 550 076
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 350 115