

Adatellenőrző kód: 53485e30-12476f-46-193c5e-6b-22-e-2170-35-51-672

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 - 05. 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 könyvvizetési 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)	315 218 000	312 059 193	174 639 596	122 073 680	1 042 381 500	0	122 073 680
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000	1 824 000	0	489 058	0	0	489 058
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000	1 574 000	0	775 000	0	0	775 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000	20 165 000	0	18 419 546	0	0	18 419 546
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	0	2 098 508	0	0	2 098 508
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 910 763	0	1 910 763	0	0	1 910 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	346 291 956	174 639 596	145 866 555	1 042 381 500	0	145 866 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	1 732 928	0	1 732 928	0	0	1 732 928
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	379 623	0	379 623	0	0	379 623
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	2 112 551	0	2 112 551	0	0	2 112 551
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	348 404 507	174 639 596	147 979 106	1 042 381 500	0	147 979 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	74 006 000	38 501 501	33 203 570	222 018 000	0	33 203 570
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 301 402
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 244 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 770 556
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 868
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 799 744
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	6 924 034	0	6 318 878	0	0	6 318 878
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	7 736 404	8 038 681	275 550	0	8 038 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	23 993 034	7 736 404	14 357 559	275 550	0	14 357 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	3 080 657	2 735 347	15 688 600	0	2 639 698
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 161 000	1 364 212	593 445	5 400 000	0	592 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	14 185 000	4 444 869	3 328 792	21 088 600	0	3 232 193
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	29 349 325	7 710 015	11 686 290	61 200 000	0	8 969 572
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	533 168 000	0	283 350 523	0	0	234 663 462
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 799 803	663 367	214 222	1 462 680	0	214 222
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	52 173 000	45 602 238	5 059 047	57 216 209	0	5 059 047
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	19 569 222	2 248 021	15 856 779	54 000 000	0	12 900 569
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	12 417 779	5 291 500	4 947 414	20 590 000	0	4 632 414
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	26 139 612	15 178 681	10 960 931	39 512 719	0	10 425 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	674 616 741	76 693 822	332 075 206	233 981 608	0	276 864 678
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	777 324	0	777 324	0	0	777 324

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	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	856 324	0	777 324	0	0	777 324
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	187 052 061	22 613 193	92 919 800	62 904 522	0	77 986 871
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	333 359	0	0	333 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	187 568 061	22 613 193	93 253 159	62 904 522	0	78 320 230
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	901 219 160	111 488 288	443 792 040	318 250 280	0	373 551 984
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 950 030	0	1 950 030	0	0	1 950 030
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	3 567 721	0	3 567 721	0	0	3 567 721
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	1 489 795	0	1 489 795	0	0	1 489 795
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	7 007 546	0	7 007 546	0	0	7 007 546
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 330 637 213	324 629 385	631 982 262	1 582 649 780	0	561 742 206

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 436 000	12 436 000	10 947 150	0	8 819 348
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 787 611
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	14 169 547	14 169 547	0	11 324 220
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	112 144
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	87 674 922	0	87 672 383
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	45 964 000	27 625 741	0	26 846 505
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 823 595	15 048 000	0	15 048 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	6	6	0	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	6	6	0	6
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	42 501	40 815	0	40 815
220	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	35 747
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 068
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	228 478 000	232 915 649	155 506 181	0	149 751 277
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	425 196	0	425 196
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	425 196	0	425 196
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 478 000	232 915 649	155 931 377	0	150 176 473

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	10 273 564	10 272 564	0	10 272 564
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 273 564	10 272 564	0	10 272 564
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 045 364 000	1 087 448 000	418 104 414	0	418 104 414
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 097 721 564	428 376 978	0	428 376 978
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 097 721 564	428 376 978	0	428 376 978

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	140 842 556	0	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 007 546	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	443 458 681	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	28 199 222	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 316 162	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	25 500 509
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 975 118