

Adatellenőrző kód: -7a-1b-2d-3b111678-2e-2c-55-4b683b4c-48-4-25-1d-61-10

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 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)	315 218 000	294 035 345	73 500 000	220 535 345	1 042 381 500	0	220 535 345
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	31 481 313	0	24 694 551	0	0	24 694 551
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000	2 198 178	1 500 000	698 178	0	0	698 178
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000	1 574 000	438 000	1 136 000	0	0	1 136 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000	20 165 000	0	18 125 555	0	0	18 125 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	600 000	2 905 458	0	0	2 905 458
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 347 422	3 000 000	3 347 422	0	0	3 347 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	364 660 258	82 146 000	271 642 509	1 042 381 500	0	271 642 509
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	6 904 502	2 400 000	4 504 502	0	0	4 504 502
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 440 573	0	1 440 573	0	0	1 440 573
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	8 345 075	2 400 000	5 945 075	0	0	5 945 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	373 005 333	84 546 000	277 587 584	1 042 381 500	0	277 587 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	78 756 333	15 600 000	59 747 949	222 018 000	0	59 747 949
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 191 583
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 455 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 972 639
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	184 158
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 944 569
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	11 937 350	0	7 437 640	0	0	7 437 640
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	3 998 647	11 260 213	275 550	0	11 244 859
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	29 006 350	3 998 647	18 697 853	275 550	0	18 682 499
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	1 320 399	4 695 875	15 688 600	0	4 624 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 161 000	891 993	1 023 040	5 400 000	0	1 023 040
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	14 185 000	2 212 392	5 718 915	21 088 600	0	5 647 981
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	29 073 528	6 183 096	17 667 407	61 200 000	0	17 667 407
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	533 168 000	0	362 726 602	0	0	307 862 384
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	555 554	368 686	1 462 680	0	368 686
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	64 247 481	17 587 917	46 659 564	57 216 209	0	46 409 964
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	33 877 209	4 446 385	25 185 078	54 000 000	0	25 185 078
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	13 926 794	5 046 500	8 880 294	20 600 200	0	8 565 294
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	28 367 655	9 007 762	17 833 550	39 512 719	0	17 617 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	704 207 157	42 827 214	479 321 181	233 991 808	0	423 676 363

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 546 820	0	1 546 820	0	0	1 546 820
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 625 820	0	1 546 820	0	0	1 546 820
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	192 699 609	11 758 894	133 195 146	62 907 276	0	118 147 748
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	478 156	0	0	478 156
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	193 215 609	11 758 894	133 673 302	62 907 276	0	118 625 904
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	942 239 936	60 797 147	638 958 071	318 263 234	0	568 179 567
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 336 442	0	2 336 442	0	0	2 336 442
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	7 100 999	1 330 297	5 770 702	0	0	5 770 702
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	2 548 110	359 180	2 188 930	0	0	2 188 930
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	11 985 551	1 689 477	10 296 074	0	0	10 296 074
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 405 987 153	162 632 624	986 589 678	1 582 662 734	0	915 811 174

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	16 419 400	18 830 251	0	16 823 847
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 655 911
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	28 201 737	28 414 237	0	25 765 760
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	214 703
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	131 666 872	0	131 482 121
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	45 964 000	43 383 670	0	42 611 412
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 382 590	32 966 000	0	32 966 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	10	17	0	17
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	10	17	0	17
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	160 832	0	160 832
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	294 217	290 159	0	290 159
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	14 553
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	275 606
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	228 478 000	275 741 954	255 712 038	0	250 100 148
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	425 196	425 196	0	425 196
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	425 196	425 196	0	425 196
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 478 000	276 167 150	256 137 234	0	250 525 344

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	10 272 564	10 272 564	0	10 272 564
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 272 564	10 272 564	0	10 272 564
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 045 364 000	1 119 547 439	710 274 631	0	710 274 631
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 129 820 003	720 547 195	0	720 547 195
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 129 820 003	720 547 195	0	720 547 195

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	222 720 226	248 490 333	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 296 074	11 985 551	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	638 479 915	941 723 936	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