

Adatellenőrző kód: 4c3c7b64-783-48-27-65-69-1755583a9-5b75-2c-32-6d

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 - 04. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 785 000	348 759 704	236 254 664	102 269 324	791 796 000	0	102 269 324
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 600 000	21 244 530	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 596 000	1 596 000	0	1 050 845	0	0	1 050 845
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	1 414 000	456 000	9 803 000	0	456 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	14 498 000	0	11 890 218	0	0	11 890 218
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 825 000	6 825 000	4 549 332	1 826 858	20 472 000	0	1 826 858
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	824 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 513 310	0	1 513 310	0	0	1 513 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	399 873 544	243 041 996	119 106 555	825 779 000	0	119 106 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 211 991	0	2 211 991	0	0	2 211 991
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	199 995	0	199 995	0	0	199 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 411 986	0	2 411 986	0	0	2 411 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	402 285 530	243 041 996	121 518 541	825 779 000	0	121 518 541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	86 203 801	46 506 000	30 002 868	157 034 000	0	30 002 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 085 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 325 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	923 060
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 398
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 529 091
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 694 530	458 647	5 027 959	0	0	4 990 085
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	31 754 039	6 619 108	6 771 962	275 550	0	6 770 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	37 448 569	7 077 755	11 799 921	275 550	0	11 760 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	11 564 000	3 822 263	1 985 316	16 688 600	0	1 757 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 253 567	485 123	5 400 000	0	417 939
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	14 320 000	5 075 830	2 470 439	22 088 600	0	2 175 707
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	23 271 762	14 565 356	5 982 031	61 200 000	0	3 846 055
36	Vásárolt ételmezei (K332)	494 488 000	536 312 000	250 424 289	244 122 197	1 483 464 567	0	200 766 553
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	288 267	186 922	1 462 680	0	157 906
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	52 172 000	46 409 183	4 046 869	14 491 800	0	3 691 638
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	20 683 971	13 033 948	7 650 023	54 000 000	0	7 546 023
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	29 123 380	13 792 020	6 815 680	27 480 200	0	6 125 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	26 440 000	17 397 497	8 793 383	52 493 245	0	7 005 976
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	689 578 113	355 910 560	277 597 105	1 694 592 492	0	229 139 831

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 319 357	0	331 100	0	0	331 100
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 398 357	0	331 100	0	0	331 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	191 225 431	96 393 093	76 826 622	452 090 664	0	63 652 946
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	125 154	0	0	125 154
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	191 741 431	96 393 093	76 951 776	452 090 664	0	63 778 100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	934 486 470	464 457 238	369 150 341	2 169 047 306	0	307 185 263
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	581 221	0	387 559	0	0	387 559
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	6 568 385	4 276 916	2 291 469	0	0	2 213 774
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	1 930 394	1 154 767	723 337	0	0	702 359
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	9 080 000	5 431 683	3 402 365	0	0	3 303 692
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 432 055 801	759 436 917	524 074 115	3 151 860 306	0	462 010 364

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	3 149	0	3 149
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 435 000	12 435 000	8 417 786	0	6 397 851
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 334 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 598 000	12 598 000	11 675 473	0	9 026 996
198	Ellátási díjak (B405)	173 261 000	173 261 000	83 971 588	0	83 809 855
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	50 225 000	25 852 701	0	25 086 372
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	18 650 000	18 650 000	0	18 650 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	29 861	0	29 861
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	29 861
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	248 519 000	267 169 000	148 600 566	0	143 004 092
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	267 169 000	148 600 566	0	143 004 092

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 935 801	18 935 801	0	18 935 801
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 098 563 000	1 145 951 000	344 047 193	0	344 047 193
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 164 886 801	362 982 994	0	362 982 994
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 164 886 801	362 982 994	0	362 982 994

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	129 920 697	248 519 000	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 402 365	9 080 000	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	369 025 187	933 970 470	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	33 526 920	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 416 037	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	39 793 421
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	9 537 633