

Adatellenőrző kód: 41413f53-2f932b40b635173-10-5b1d-3b101061

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 - 01-03. 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	313 894 839	237 869 335	69 333 090	1 042 381 500	0	69 333 090
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	256 432	0	0	256 432
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	20 165 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	0	1 735 228	0	0	1 735 228
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	966 064	0	966 064	0	0	966 064
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	347 082 903	258 034 335	73 065 814	1 042 381 500	0	73 065 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	1 156 052	0	1 156 052	0	0	1 156 052
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	123 045	0	123 045	0	0	123 045
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	1 279 097	0	1 279 097	0	0	1 279 097
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	348 362 000	258 034 335	74 344 911	1 042 381 500	0	74 344 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	74 006 000	55 504 499	16 618 711	222 018 000	0	16 618 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 686 110
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 033 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	464 733
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	347 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	7 480 000	0	5 844 215	0	0	5 635 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	7 797 202	2 924 822	275 550	0	2 922 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	24 549 000	7 797 202	8 769 037	275 550	0	8 558 124
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	4 110 625	1 674 379	15 688 600	0	1 371 149
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 425 000	316 866	5 400 000	0	316 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	13 780 000	5 535 625	1 991 245	21 088 600	0	1 688 015
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	27 467 325	18 921 754	1 478 246	61 200 000	0	1 478 246
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	494 488 000	0	188 359 753	0	0	142 039 336
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 799 803	778 132	94 343	1 462 680	0	91 805
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	52 173 000	48 080 953	2 191 586	57 216 209	0	2 056 286
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	17 997 675	11 818 233	6 179 442	54 000 000	0	6 179 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	15 651 874	6 866 500	3 093 514	20 590 000	0	2 778 514
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	25 113 000	19 123 398	4 573 229	39 512 719	0	3 945 629
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	634 690 677	105 588 970	205 970 113	233 981 608	0	158 569 258
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	348 126	0	348 126	0	0	348 126
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	427 126	0	348 126	0	0	348 126
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	176 621 197	30 403 129	57 590 982	62 904 522	0	44 689 571
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	241 616	0	0	241 616
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	177 137 197	30 403 129	57 832 598	62 904 522	0	44 931 187
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	850 584 000	149 324 926	274 911 119	318 250 280	0	214 094 710
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	249 291	0	249 291	0	0	249 291
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	2 026 709	0	1 788 116	0	0	1 788 116
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	614 000	0	550 103	0	0	550 103
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	2 890 000	0	2 587 510	0	0	2 587 510
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 275 842 000	462 863 760	368 462 251	1 582 649 780	0	307 645 842

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	5 263 364	0	3 941 140
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 921 911
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	12 598 000	8 275 417	0	5 430 090
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	54 102
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	59 176 045	0	59 163 105
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	45 964 000	18 218 935	0	17 438 124
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 000 000	15 048 000	0	15 048 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	26 493	0	26 493
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	21 425
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	230 478 000	106 008 254	0	101 046 952
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 478 000	230 478 000	106 008 254	0	101 046 952

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 045 364 000	1 045 364 000	234 327 933	0	234 327 933
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 045 364 000	234 327 933	0	234 327 933
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 045 364 000	234 327 933	0	234 327 933

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	90 933 761	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	2 587 510	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	274 669 503	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