

Adatellenőrző kód: -6036a3f-663c-17-3c1f-74-517b-78-41-28-1829-3261-61

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 - 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
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	313 083 232	202 039 596	98 170 334	1 042 381 500	0	98 170 334
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	479 748	0	0	479 748
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	13 454 395	0	0	13 454 395
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	0	1 918 388	0	0	1 918 388
10	Egyéb költség térítések (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	1 534 870	0	1 534 870	0	0	1 534 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	346 940 102	202 039 596	116 432 735	1 042 381 500	0	116 432 735
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	1 206 928	0	1 206 928	0	0	1 206 928
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	257 477	0	257 477	0	0	257 477
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	1 464 405	0	1 464 405	0	0	1 464 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	348 404 507	202 039 596	117 897 140	1 042 381 500	0	117 897 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	74 006 000	43 501 501	28 275 219	222 018 000	0	28 275 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 472 791
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	2 718 306
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	2 752 254
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	7 480 000	0	6 235 227	0	0	6 235 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	9 682 668	4 825 698	275 550	0	4 825 698
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	24 549 000	9 682 668	11 060 925	275 550	0	11 060 925
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	3 513 906	2 282 098	15 688 600	0	2 011 979
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 161 000	1 477 725	479 932	5 400 000	0	427 236
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	14 185 000	4 991 631	2 762 030	21 088 600	0	2 439 215
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	29 349 325	12 887 694	6 508 611	61 200 000	0	4 098 710
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	533 168 000	0	234 663 462	0	0	188 370 179
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 799 803	694 745	182 965	1 462 680	0	157 730
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	52 173 000	46 213 108	4 371 081	57 216 209	0	4 005 795
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	19 357 180	8 550 246	9 447 429	54 000 000	0	9 365 956
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	12 417 779	5 851 500	4 168 114	20 590 000	0	3 853 114
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	25 675 867	15 995 487	9 680 380	39 512 719	0	5 627 985
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	673 940 954	90 192 780	269 022 042	233 981 608	0	215 479 469
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	685 103	0	612 103	0	0	612 103

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	764 103	0	612 103	0	0	612 103
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	187 052 061	26 773 183	75 075 558	62 904 522	0	60 531 902
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	333 352	0	0	333 352
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	187 568 061	26 773 183	75 408 910	62 904 522	0	60 865 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	901 007 118	131 640 262	358 866 010	318 250 280	0	290 456 966
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 301 530	755 900	545 630	0	0	545 630
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	3 567 721	1 726 062	1 841 659	0	0	1 841 659
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	1 314 700	670 130	644 570	0	0	644 570
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	6 183 951	3 152 092	3 031 859	0	0	3 031 859
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 329 601 576	380 333 451	508 070 228	1 582 649 780	0	439 661 184

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	7 485 900	0	4 234 598
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 202 861
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	13 957 505	13 957 505	0	10 873 878
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	54 102
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	79 212 330	0	79 186 181
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	45 964 000	25 282 385	0	24 432 428
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 000 000	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	42 501	0	42 501
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	37 433
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	231 880 012	141 028 627	0	133 817 592
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	231 880 012	141 453 823	0	134 242 788

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	339 432 792	0	339 432 792
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 097 721 564	349 705 356	0	349 705 356
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 097 721 564	349 705 356	0	349 705 356

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	126 363 316	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	3 031 859	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	358 532 658	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