

Adatellenőrző kód: -2232-4-52-264a-52-636b-43-7a-e-7557282c-2b176a-13

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 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	346 716 824	206 722 831	137 197 704	791 796 000	0	137 197 704
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	1 378 711	0	0	1 378 711
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	2 121 000	1 237 250	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	3 980 665	2 006 578	20 472 000	0	2 006 578
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 236 000	1 236 000	721 000	0	3 708 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 075 109	0	2 075 109	0	0	2 075 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 641 000	398 542 463	212 661 746	155 254 320	825 779 000	0	155 254 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 924 991	0	2 924 991	0	0	2 924 991
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	818 076	345 383	472 693	0	0	472 693
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 743 067	345 383	3 397 684	0	0	3 397 684
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 641 000	402 285 530	213 007 129	158 652 004	825 779 000	0	158 652 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 023 000	86 203 801	40 692 750	37 211 523	157 034 000	0	37 211 523
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 250 742
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	2 572 323
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	5 694 530	34 500	5 650 571	0	0	5 650 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	31 754 039	4 689 607	8 810 988	275 550	0	8 810 988
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 615 000	37 448 569	4 724 107	14 461 559	275 550	0	14 461 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 564 000	8 432 191	3 401 899	2 418 230	16 688 600	0	2 322 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 149 012	589 678	5 400 000	0	589 678
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 320 000	11 188 191	4 550 911	3 007 908	22 088 600	0	2 912 594
35	Közüzemi díjak (K331)	37 144 000	23 271 762	14 565 356	5 982 031	61 200 000	0	5 982 031
36	Vásárolt ételmezei (K332)	494 488 000	536 312 000	196 456 760	298 089 726	1 483 464 567	0	244 122 197
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	1 575 000	259 291	215 898	1 462 680	0	215 898
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	52 172 000	46 409 183	4 248 769	14 491 800	0	4 056 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 598 000	20 683 971	12 871 948	7 812 023	54 000 000	0	7 812 023
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	29 123 380	12 246 700	8 597 448	27 480 200	0	7 907 448
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	28 010 293	16 417 777	11 592 516	52 295 809	0	11 327 012
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	638 622 000	691 148 406	299 227 015	336 538 411	1 694 395 056	0	281 423 478

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	429 423	0	0	429 423
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	429 423	0	0	429 423
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 186 000	190 803 822	80 809 207	93 114 779	452 090 664	0	78 223 538
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	129 065	0	0	129 065
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	174 702 000	191 319 822	80 809 207	93 243 844	452 090 664	0	78 352 603
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	852 338 000	932 503 345	389 311 240	447 681 145	2 168 849 870	0	377 579 657
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 906	2 506 757	0	2 506 757	0	0	2 506 757
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 393 700	6 204 365	178 819	6 025 546	0	0	6 025 546
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 930 394	2 352 003	48 281	2 303 722	0	0	2 303 722
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 080 000	11 063 125	227 100	10 836 025	0	0	10 836 025
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 347 082 000	1 432 055 801	643 238 219	654 380 697	3 151 662 870	0	584 279 209

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	11 062 640	0	8 863 736
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 793 700
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	91 392 456	0	91 362 851
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 225 000	50 225 000	27 857 745	0	27 127 365
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	31 651	0	31 651
218	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	31 651
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	248 519 000	267 169 000	160 673 122	0	155 065 756
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 519 000	267 169 000	160 673 122	0	155 065 756

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 szervi támogatás (B816)	1 098 563 000	1 145 951 000	457 342 912	0	457 342 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 098 563 000	1 164 886 801	476 278 713	0	476 278 713
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 098 563 000	1 164 886 801	476 278 713	0	476 278 713

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	141 991 463	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	10 836 025	11 063 125	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	447 552 080	931 987 345	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	33 526 920	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	39 793 421
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 537 633