

Adatellenőrző kód: 1515-47-5c-14-36-3c1c-7-592e-347f-677-4f-29-73-3d50

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 - 06. 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	310 682 199	147 239 596	146 315 086	1 042 381 500	0	146 315 086
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	698 178	0	0	698 178
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	18 419 546	0	0	18 419 546
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	0	2 277 628	0	0	2 277 628
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	2 111 991	0	2 111 991	0	0	2 111 991
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	345 116 190	147 239 596	170 697 429	1 042 381 500	0	170 697 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	2 851 066	0	2 851 066	0	0	2 851 066
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	438 433	0	438 433	0	0	438 433
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	3 289 499	0	3 289 499	0	0	3 289 499
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	348 405 689	147 239 596	173 986 928	1 042 381 500	0	173 986 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	74 006 000	33 501 501	38 230 868	222 018 000	0	38 230 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 304 759
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	2 784 087
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	2 810 154
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	15 832 930	0	6 439 814	0	0	6 439 814
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	7 262 943	8 851 324	275 550	0	8 851 324
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	32 901 930	7 262 943	15 291 138	275 550	0	15 291 138
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	2 597 219	3 218 785	15 688 600	0	3 072 947
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 161 000	1 266 054	691 603	5 400 000	0	691 603
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	14 185 000	3 863 273	3 910 388	21 088 600	0	3 764 550
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	29 073 528	9 700 000	11 718 316	61 200 000	0	11 718 316
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	494 488 000	533 168 000	243 874	306 124 358	0	0	305 989 782
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	633 192	244 397	1 462 680	0	244 397
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	52 173 000	43 679 710	7 058 010	57 216 209	0	7 058 010
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	26 108 717	8 990 750	17 117 967	54 000 000	0	17 117 967
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	12 841 975	4 751 500	5 808 294	20 590 000	0	5 668 294
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	28 367 655	14 169 625	12 264 087	39 512 719	0	11 719 287
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	683 279 365	82 168 651	360 335 429	233 981 608	0	359 516 053
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 030 637	0	1 030 637	0	0	1 030 637

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	1 109 637	0	1 030 637	0	0	1 030 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	190 059 035	23 962 664	100 678 497	62 904 522	0	100 417 891
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	442 569	0	0	442 569
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	190 575 035	23 962 664	101 121 066	62 904 522	0	100 860 460
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	922 050 967	117 257 531	481 688 658	318 250 280	0	480 462 838
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 254 350	0	2 254 350	0	0	2 254 350
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	3 980 021	412 300	3 567 721	0	0	3 567 721
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	1 683 282	111 321	1 571 961	0	0	1 571 961
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	7 917 653	523 621	7 394 032	0	0	7 394 032
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 352 380 309	298 522 249	701 300 486	1 582 649 780	0	700 074 666

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	15 265 615	15 189 058	0	13 842 654
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 761 211
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	20 433 245	20 433 245	0	15 985 834
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	162 625
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	87 704 029	0	87 693 316
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	45 964 000	29 335 203	0	28 124 219
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 048 000	15 048 000	0	15 048 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	10	10	0	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	10	10	0	10
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	43 679	43 679	0	43 679
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	38 611
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	254 234 549	167 753 224	0	160 737 712
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	254 659 745	168 178 420	0	161 162 908

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	1 087 448 000	565 372 773	0	565 372 773
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 097 720 564	575 645 337	0	575 645 337
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 097 720 564	575 645 337	0	575 645 337

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	153 086 731	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	7 394 032	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	481 246 089	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