

Adatellenőrző kód: 30-1-19-3e21-2c-74494f1b-61-70634d0-35787c45-43

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 - 08. 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	282 850 647	60 658 712	199 365 139	1 042 381 500	0	199 365 139
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	24 694 551	0	24 694 551	0	0	24 694 551
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	18 248 866	0	0	18 248 866
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	0	2 650 728	0	0	2 650 728
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 871 296	0	2 871 296	0	0	2 871 296
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	342 788 494	60 658 712	249 453 758	1 042 381 500	0	249 453 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	4 504 502	0	4 504 502	0	0	4 504 502
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 363 231	0	1 363 231	0	0	1 363 231
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	5 867 733	0	5 867 733	0	0	5 867 733
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	348 656 227	60 658 712	255 321 491	1 042 381 500	0	255 321 491
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	74 006 000	16 834 334	55 420 667	222 018 000	0	55 420 667
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 903 256
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 455 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 968 901
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	147 570
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 945 940
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	13 931 450	165 476	6 919 171	0	0	6 919 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	7 068 156	9 161 531	275 550	0	9 160 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	31 000 450	7 233 632	16 080 702	275 550	0	16 079 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	1 673 933	4 287 341	15 688 600	0	4 151 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 161 000	993 159	921 874	5 400 000	0	921 874
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	14 185 000	2 667 092	5 209 215	21 088 600	0	5 073 424
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	29 073 528	7 203 921	16 646 582	61 200 000	0	16 646 582
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	533 168 000	0	307 165 407	0	0	307 165 407
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	551 181	328 790	1 462 680	0	327 267
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	52 173 000	5 920 990	44 694 728	57 216 209	0	44 694 728
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	33 877 209	6 414 451	23 217 012	54 000 000	0	23 158 512
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	13 686 794	5 761 500	7 925 294	20 590 000	0	7 610 294
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	28 367 655	10 549 464	15 544 609	39 512 719	0	15 525 109
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	691 892 676	36 401 507	415 522 422	233 981 608	0	415 127 899

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 387 538	0	1 387 538	0	0	1 387 538
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 466 538	0	1 387 538	0	0	1 387 538
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	189 870 101	10 863 075	115 549 729	62 904 522	0	115 406 135
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	476 392	0	0	476 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	190 386 101	10 863 075	116 026 121	62 904 522	0	115 882 527
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	928 930 765	57 165 306	554 225 998	318 250 280	0	553 550 568
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	5 588 273	322 344	5 265 929	0	0	5 265 929
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	2 117 509	87 033	2 030 476	0	0	2 030 476
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	9 960 132	409 377	9 550 755	0	0	9 550 755
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 361 553 124	135 067 729	874 518 911	1 582 649 780	0	873 843 481

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	16 419 400	17 256 975	0	15 946 571
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 805 411
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	28 201 737	28 201 737	0	25 553 260
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	214 703
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	110 318 879	0	110 202 871
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	45 964 000	37 555 661	0	36 801 982
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 048 000	32 966 000	0	32 966 000
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
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	160 832	0	160 832
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	294 217	269 701	0	269 701
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	14 095
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	255 606
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	228 478 000	263 407 364	226 729 795	0	221 901 227
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	263 832 560	227 154 991	0	222 326 423

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 szervei támogatás (B816)	1 045 364 000	1 087 448 000	675 752 428	0	675 752 428
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 097 720 564	686 024 992	0	686 024 992
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 097 720 564	686 024 992	0	686 024 992

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. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	193 758 448	248 490 333	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 550 755	9 960 132	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	553 749 606	930 776 970	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	25 500 509
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	4 975 118