

Adatellenőrző kód: -30-4a44760-7c-58-65-28-7f6d-44-2434-4b133f-7d3723

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 - 10. 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"/>

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	294 171 969	49 000 000	245 031 163	1 042 381 500	0	245 031 163
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	31 130 063	0	24 694 551	0	0	24 694 551
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000	2 198 178	1 000 000	1 137 851	0	0	1 137 851
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000	1 574 000	438 000	1 136 000	0	0	1 136 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000	20 165 000	0	18 215 421	0	0	18 215 421
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000	5 551 000	400 000	3 094 018	0	0	3 094 018
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 347 422	2 000 000	3 795 579	0	0	3 795 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000	364 495 632	55 946 000	297 354 583	1 042 381 500	0	297 354 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000	6 904 502	1 600 000	4 924 331	0	0	4 924 331
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 741 823	0	1 741 823	0	0	1 741 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 000	8 646 325	1 600 000	6 666 154	0	0	6 666 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 362 000	373 141 957	57 546 000	304 020 737	1 042 381 500	0	304 020 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 006 000	78 756 333	10 400 000	66 111 684	222 018 000	0	66 111 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 211 414
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 635 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 056 803
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194 669
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 013 798
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	11 937 350	640 251	7 895 285	0	0	7 895 285
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000	17 069 000	2 759 282	13 988 439	275 550	0	13 986 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 549 000	29 006 350	3 399 533	21 883 724	275 550	0	21 882 202
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000	11 024 000	890 856	5 292 209	15 688 600	0	5 202 975
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	3 170 936	701 130	1 195 443	5 400 000	0	1 195 443
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 780 000	14 194 936	1 591 986	6 487 652	21 088 600	0	6 398 418
35	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000	29 073 528	2 400 000	19 728 379	61 200 000	0	19 728 379
36	Vásárolt ételmezés (K332)	494 488 000	533 168 000	0	411 831 641	0	0	362 726 602
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	225 000	1 546 490	426 868	454 587	1 462 680	0	453 064
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000	77 880 435	16 539 980	47 359 008	57 216 209	0	47 186 708
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599 000	36 864 499	2 991 500	26 636 838	54 000 000	0	26 620 838
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	14 635 294	2 340 000	12 295 294	27 800 200	0	12 155 294
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000	28 367 655	3 120 542	21 000 320	39 483 361	0	20 762 720
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	633 464 000	721 535 901	27 818 890	539 306 067	241 162 450	0	489 633 605

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	1 742 685	0	1 742 685	0	0	1 742 685
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 000	1 821 685	0	1 742 685	0	0	1 742 685
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000	200 825 360	8 192 949	149 344 240	62 907 276	0	135 908 172
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000	516 000	0	511 169	0	0	511 169
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 712 000	201 341 360	8 192 949	149 855 409	62 907 276	0	136 419 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	848 584 000	967 900 232	41 003 358	719 275 537	325 433 876	0	656 076 251
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 489 198	0	2 489 198	0	0	2 489 198
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000	7 308 554	1 253 685	6 054 869	0	0	6 054 869
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	2 645 394	338 495	2 306 899	0	0	2 306 899
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 890 000	12 443 146	1 592 180	10 850 966	0	0	10 850 966
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 273 842 000	1 432 241 668	110 541 538	1 100 258 924	1 589 833 376	0	1 037 059 638

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	787	787	0	787
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 436 000	20 866 651	20 866 651	0	18 286 766
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 118 830
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 598 000	31 189 027	31 189 027	0	28 540 550
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	255 173
200	Ellátási díjak (B405)	157 480 000	157 480 000	154 108 077	0	154 062 138
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000	50 208 314	50 208 314	0	49 473 530
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	41 660 000	51 660 000	0	51 660 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	17	17	0	17
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	17	17	0	17
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	160 832	160 832	0	160 832
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	430 841	430 841	0	430 841
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	65 592
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	365 249
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	228 478 000	301 996 469	308 624 546	0	302 615 461
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	302 421 665	309 049 742	0	303 040 657

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	1 119 547 439	764 047 868	0	764 047 868
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 045 364 000	1 129 820 003	774 320 432	0	774 320 432
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 364 000	1 129 820 003	774 320 432	0	774 320 432

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	256 798 052	260 169 975	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 850 966	12 443 146	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	718 764 368	967 384 232	0

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

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