

Adatellenőrző kód: -62-58-611929-3e-3331-4327-684d35-4f-7dd-41-116a-37

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 - 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 könyvvizelési 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)	294 677 000	290 249 108	186 551 165	102 193 571	993 312 000	0	102 193 571
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	2 722 000	2 722 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	4 417 000	1 633 200	1 498 219	0	0	1 498 219
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	18 261 508	10 294 498	5 619 463	0	0	5 619 463
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	4 290 651	1 909 177	1 686 442	0	0	1 686 442
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 334 117	0	2 334 117	0	0	2 334 117
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	324 384 884	204 418 040	114 134 312	993 312 000	0	114 134 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	5 195 797	0	5 195 797	0	0	5 195 797
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 569 404	0	1 569 404	0	0	1 569 404
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	6 765 201	0	6 765 201	0	0	6 765 201
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 104 000</b>	<b>331 150 085</b>	<b>204 418 040</b>	<b>120 899 513</b>	<b>993 312 000</b>	<b>0</b>	<b>120 899 513</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>93 067 000</b>	<b>93 067 000</b>	<b>53 652 467</b>	<b>32 947 375</b>	<b>279 201 000</b>	<b>0</b>	<b>32 947 375</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 567 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 941 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 392 358
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	108 904
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 937 566
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	5 912 005	61 004	2 882 346	0	0	2 863 628
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 578 000	9 602 062	6 706 412	0	0	6 680 757
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	25 490 005	9 663 066	9 588 758	0	0	9 544 385
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	12 267 000	3 797 022	1 999 508	1 500 000	0	1 656 157
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 635 227	825 366	4 500 000	0	824 851
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	15 023 000	5 432 249	2 824 874	6 000 000	0	2 481 008
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	32 143 000	10 114 216	16 769 748	66 000 000	0	16 769 748
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	547 759 000	0	188 765 212	0	0	188 765 212
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	40 000	125 105	0	0	125 105
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	58 634 487	22 440 644	2 682 995	2 923 200	0	2 682 995
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	11 714 030	2 828 819	4 491 794	0	0	4 412 573
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	17 499 000	4 997 181	2 743 400	891 000	0	2 743 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	23 525 972	10 344 539	11 390 115	6 000 000	0	10 926 836
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	691 606 489	50 765 399	226 968 369	75 814 200	0	226 425 869
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	458 621	0	458 621	0	0	458 621

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	458 621	0	458 621	0	0	458 621
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	194 788 806	17 168 161	63 037 081	21 602 700	0	62 785 922
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	581 595	0	581 595	0	0	581 595
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	195 370 401	17 168 161	63 618 676	21 602 700	0	63 367 517
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>819 527 000</b>	<b>927 948 516</b>	<b>83 028 875</b>	<b>303 459 298</b>	<b>103 416 900</b>	<b>0</b>	<b>302 277 400</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	124 090	0	124 090	0	0	124 090
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 350 166	0	3 350 166	0	0	3 350 166
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	2 342 910	0	1 280 493	0	0	1 280 493
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	1 384 276	0	1 283 780	0	0	1 283 780
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 201 442</b>	<b>0</b>	<b>6 038 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 038 529</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 246 198 000</b>	<b>1 359 367 043</b>	<b>341 099 382</b>	<b>463 344 715</b>	<b>1 375 929 900</b>	<b>0</b>	<b>462 162 817</b>

## 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	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	16 456 704	16 602 204	0	14 348 622
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 280 370
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	11 438 030	11 438 030	0	6 622 895
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	120 400 000	76 624 487	0	76 319 225
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	33 124 000	23 718 430	0	22 354 590
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	35 866 000	35 866 000	0	35 866 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	731	731	0	731
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	731	731	0	731
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	873 965	873 965	0	873 965
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	47 613	47 613	0	47 613
219	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	1 169
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	46 444
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>218 207 043</b>	<b>165 171 460</b>	<b>0</b>	<b>156 433 641</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>218 207 043</b>	<b>165 171 460</b>	<b>0</b>	<b>156 433 641</b>

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	818 000	818 000	0	818 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	818 000	818 000	0	818 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 113 000	1 140 342 000	329 862 851	0	329 862 851
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 141 160 000	330 680 851	0	330 680 851
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 081 113 000</b>	<b>1 141 160 000</b>	<b>330 680 851</b>	<b>0</b>	<b>330 680 851</b>

## 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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	128 383 151	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 038 529	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	302 877 703	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	55 472 256	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 431 910	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	24 550 076
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 350 115