

Adatellenőrző kód: -1b-2b3840-97e6b-79-21-3d-3a-6b-4d-5b-e-161e-2921

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  
számvetési 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	288 502 897	131 973 566	145 588 261	993 312 000	0	145 588 261
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	0	1 657 720	0	0	1 657 720
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	18 261 508	0	14 634 757	0	0	14 634 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	4 290 651	450 552	1 976 201	0	0	1 976 201
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	225 200	0	225 200	0	0	225 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 218 070	0	3 218 070	0	0	3 218 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	323 697 826	136 454 118	168 052 709	993 312 000	0	168 052 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	5 825 585	0	5 825 585	0	0	5 825 585
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 745 310	0	1 745 310	0	0	1 745 310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	7 570 895	0	7 570 895	0	0	7 570 895
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 104 000</b>	<b>331 268 721</b>	<b>136 454 118</b>	<b>175 623 604</b>	<b>993 312 000</b>	<b>0</b>	<b>175 623 604</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>42 130 158</b>	<b>44 469 684</b>	<b>279 201 000</b>	<b>0</b>	<b>44 469 684</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 500 322
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	3 148 264
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 237
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 730 861
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	8 009 589	0	3 026 487	0	0	3 026 487
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 071 011	4 347 147	11 486 824	0	0	11 482 764
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	27 080 600	4 347 147	14 513 311	0	0	14 509 251
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	3 308 935	2 992 238	0	0	2 861 562
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 818 535	1 211 757	1 060 196	4 500 000	0	1 058 791
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 671 553	4 520 692	4 052 434	4 500 000	0	3 920 353
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	49 702 634	14 217 613	35 485 021	66 000 000	0	2 656 711
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	547 759 000	0	282 356 368	0	0	262 739 698
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	40 000	145 719	0	0	145 719
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	58 634 487	22 716 834	6 400 977	1 423 200	0	5 952 582
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 014 788	1 693 718	4 321 070	0	0	4 340 849
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	17 499 000	3 724 847	4 481 218	891 000	0	4 326 218
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	25 021 067	7 724 607	14 114 006	0	0	13 686 727
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	704 961 976	50 117 619	347 304 379	68 314 200	0	293 848 504
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	741 425	0	741 425	0	0	741 425

## 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	741 425	0	741 425	0	0	741 425
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	198 604 267	15 130 559	95 331 063	19 172 700	0	88 106 861
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	738 953	0	738 953	0	0	738 953
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	199 343 220	15 130 559	96 070 016	19 172 700	0	88 845 814
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>819 527 000</b>	<b>943 798 774</b>	<b>74 116 017</b>	<b>462 681 565</b>	<b>91 986 900</b>	<b>0</b>	<b>401 865 347</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 997 090	0	2 997 090	0	0	2 997 090
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 824 969	0	3 824 969	0	0	3 824 969
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	2 491 166	105 700	2 385 466	0	0	2 385 466
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	2 514 569	28 539	2 486 030	0	0	2 486 030
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>11 827 794</b>	<b>134 239</b>	<b>11 693 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 693 555</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>1 379 962 289</b>	<b>252 834 532</b>	<b>694 468 408</b>	<b>1 364 499 900</b>	<b>0</b>	<b>633 652 190</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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 083	7 083	0	7 083
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	22 156 113	22 156 113	0	17 827 123
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 697 395
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 534 497	13 534 497	0	8 771 697
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	120 400 000	84 031 576	0	83 964 989
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	33 124 000	26 302 880	0	25 008 942
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	48 044 000	48 044 000	0	48 044 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	840	840	0	840
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	840	840	0	840
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 367 748	1 367 748	0	1 367 748
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	168 008	168 008	0	168 008
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	2 928
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	165 080
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>238 802 289</b>	<b>195 612 745</b>	<b>0</b>	<b>185 160 430</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>238 802 289</b>	<b>195 612 745</b>	<b>0</b>	<b>185 160 430</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	818 397	0	818 397
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	818 000	818 397	0	818 397
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 113 000	1 140 342 000	490 007 806	0	490 007 806
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 141 160 000	490 826 203	0	490 826 203
<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>490 826 203</b>	<b>0</b>	<b>490 826 203</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	146 032 149	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	11 693 555	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	461 942 612	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