

Adatellenőrző kód: -5c71-a-7f-2923-453a-6017b34-4524c-2b-3a1f3b-4d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 - 07. 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	275 856 444	101 974 822	173 881 622	993 312 000	0	173 881 622
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 542 400	0	22 542 400	0	0	22 542 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	1 817 284	0	1 817 284	0	0	1 817 284
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	14 837 907	0	14 634 757	0	0	14 634 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	2 144 007	0	2 144 007	0	0	2 144 007
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	3 522 775	0	3 522 775	0	0	3 522 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	323 006 517	103 282 822	219 520 545	993 312 000	0	219 520 545
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	6 417 260	0	6 417 260	0	0	6 417 260
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 844 944	0	1 844 944	0	0	1 844 944
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	8 262 204	0	8 262 204	0	0	8 262 204
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 104 000	331 268 721	103 282 822	227 782 749	993 312 000	0	227 782 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 067 000	93 067 000	30 661 099	56 741 743	279 201 000	0	56 741 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 906 157
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 744 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 174 130
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168 960
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 748 496
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	8 009 589	0	3 070 408	0	0	3 070 408
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 071 011	4 123 475	11 851 483	0	0	11 776 725
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	27 080 600	4 123 475	14 921 891	0	0	14 847 133
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	2 805 413	3 394 658	0	0	3 305 828
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 818 535	1 037 784	1 235 059	4 500 000	0	1 234 544
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 671 553	3 843 197	4 629 717	4 500 000	0	4 540 372
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	47 202 634	20 954 668	26 247 966	66 000 000	0	26 247 966
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	547 759 000	0	294 029 392	0	0	294 029 392
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	21 739	184 594	0	0	184 594
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	55 655 583	16 187 830	13 753 481	1 423 200	0	9 902 782
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	11 565 788	6 193 362	5 372 426	0	0	5 347 580
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	17 499 000	2 869 847	5 336 218	891 000	0	5 181 218
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	25 021 067	4 585 717	17 616 415	0	0	17 074 261
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	705 034 072	50 813 163	362 540 492	68 314 200	0	357 967 793

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	904 577	0	904 577	0	0	904 577
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	904 577	0	904 577	0	0	904 577
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	198 655 851	12 625 636	99 557 511	19 172 700	0	98 278 715
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	930 989	0	930 989	0	0	930 989
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	199 586 840	12 625 636	100 488 500	19 172 700	0	99 209 704
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	819 527 000	944 277 642	71 405 471	483 485 177	91 986 900	0	477 469 579
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	4 088 024	0	4 088 024	0	0	4 088 024
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	2 800 226	256 100	2 544 126	0	0	2 492 946
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	2 669 040	69 147	2 599 893	0	0	2 586 074
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	12 554 380	325 247	12 229 133	0	0	12 164 134
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 246 198 000	1 381 167 743	205 674 639	780 238 802	1 364 499 900	0	774 158 205

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	22 347 502	22 347 502	0	19 809 211
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 677 224
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 821 965	13 821 965	0	9 231 668
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	26 380 588	0	25 133 745
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	48 770 586	50 622 000	0	50 622 000
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	168 019	168 019	0	168 019
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	2 939
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	165 080
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	165 085 000	240 007 743	198 747 321	0	190 305 303
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 085 000	240 007 743	198 747 321	0	190 305 303

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	582 060 171	0	582 060 171
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 141 160 000	582 878 568	0	582 878 568
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 113 000	1 141 160 000	582 878 568	0	582 878 568

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	146 588 714	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	12 229 133	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	482 554 188	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