

Adatellenőrző kód: -2f5a-64-697c-72-2a33-3e2440-41-1c61-5b-27-3e47-6053

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 - 11. 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)	294 677 000	313 735 983	25 000 000	267 886 422	993 312 000	0	267 886 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	44 475 039	0	43 585 300	0	0	43 585 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	1 974 484	0	1 974 484	0	0	1 974 484
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	18 607 970	0	18 607 970	0	0	18 607 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	2 788 381	0	2 788 381	0	0	2 788 381
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	1 308 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 200	0	375 200	0	0	375 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 001 535	0	4 001 535	0	0	4 001 535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	388 019 092	26 308 000	339 971 792	993 312 000	0	339 971 792
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	7 903 514	0	7 903 514	0	0	7 903 514
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 565 695	1 086 447	2 479 248	0	0	2 479 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	11 469 209	1 086 447	10 382 762	0	0	10 382 762
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 104 000	399 488 301	27 394 447	350 354 554	993 312 000	0	350 354 554
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 067 000	95 812 891	4 900 000	85 160 904	279 201 000	0	85 160 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 776 454
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 519 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 003 508
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	286 473
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 575 469
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	6 030 046	0	4 119 172	0	0	4 119 172
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	22 771 789	3 746 843	19 014 428	0	0	18 983 055
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	28 801 835	3 746 843	23 133 600	0	0	23 102 227
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	717 977	5 740 960	0	0	5 625 269
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 887 032	316 209	1 742 189	4 500 000	0	1 741 674
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 740 050	1 034 186	7 483 149	4 500 000	0	7 366 943
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	43 685 629	3 470 345	40 215 284	66 000 000	0	40 215 284
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	590 637 979	0	399 348 807	0	0	399 348 807
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	336 858	20 000	316 858	0	0	316 858
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	33 015 703	1 091 388	31 924 315	1 423 200	0	31 415 404
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	21 348 561	918 304	14 065 769	0	0	14 136 548
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	9 266 328	425 564	8 840 764	891 000	0	8 685 764
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	31 427 332	2 900 390	28 526 942	0	0	27 586 163
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	729 718 390	8 825 991	523 238 739	68 314 200	0	521 704 828

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	1 285 290	0	1 285 290	0	0	1 285 290
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 285 290	0	1 285 290	0	0	1 285 290
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	203 160 416	3 326 188	144 587 147	19 172 700	0	144 133 285
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 918 000	0	5 918 000	0	0	5 918 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	1 197 581	0	1 197 581	0	0	1 197 581
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	210 275 997	3 326 188	151 702 728	19 172 700	0	151 248 866
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	819 527 000	981 821 562	16 933 208	706 843 506	91 986 900	0	704 708 154
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	5 363 060	0	4 971 803	0	0	4 971 803
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	7 619 904	248 107	7 371 797	0	0	7 371 797
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	4 314 612	66 989	4 046 134	0	0	4 046 134
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	20 294 666	315 096	19 386 824	0	0	19 386 824
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 246 198 000	1 497 417 420	49 542 751	1 161 745 788	1 364 499 900	0	1 159 610 436

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	19 682	19 682	0	19 682
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	30 538 248	30 538 248	0	28 534 367
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 328 643
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	18 148 864	18 148 864	0	14 295 139
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	163 278 979	163 278 979	0	163 136 866
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	48 969 584	48 969 584	0	47 898 536
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 020 586	63 848 000	0	63 848 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	845	845	0	845
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	845	845	0	845
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 367 750	1 367 750	0	1 367 750
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	203 087	203 087	0	203 087
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	21 626
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 461
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	165 085 000	279 547 625	326 375 039	0	319 304 272
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 085 000	279 547 625	326 375 039	0	319 304 272

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	818 397	818 397	0	818 397
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	818 397	818 397	0	818 397
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 113 000	1 217 051 398	880 620 935	0	880 620 935
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 217 869 795	881 439 332	0	881 439 332
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 113 000	1 217 869 795	881 439 332	0	881 439 332

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	260 955 357	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	19 386 824	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	699 727 925	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