

Adatellenőrző kód: -4c-1d-442b3f-6e62-5f-1a-e-a-3660632e-48-7b34-73-37

**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 - 12. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	479 996 000	479 660 906	0	479 660 906	993 312 000	0	479 660 906
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	79 327 680	0	79 327 680	0	0	79 327 680
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 460 000	0	10 460 000	0	0	10 460 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 075 000	11 768 107	0	11 768 107	0	0	11 768 107
05	Végkielégítés (K1105)	0	239 400	0	239 400	0	0	239 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 608 300	0	2 608 300	0	0	2 608 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000	37 192 311	0	37 192 311	0	0	37 192 311
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	4 208 614	0	4 208 614	0	0	4 208 614
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000	2 481 000	0	2 481 000	0	0	2 481 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	201 000	0	201 000	0	0	201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 515 688	0	11 515 688	0	0	11 515 688
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	639 663 006	0	639 663 006	993 312 000	0	639 663 006
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	18 238 788	0	18 238 788	0	0	18 238 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	7 444 015	0	7 444 015	0	0	7 444 015
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	25 682 803	0	25 682 803	0	0	25 682 803
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 116 000</b>	<b>665 345 809</b>	<b>0</b>	<b>665 345 809</b>	<b>993 312 000</b>	<b>0</b>	<b>665 345 809</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>162 708 000</b>	<b>190 107 950</b>	<b>0</b>	<b>190 000 654</b>	<b>279 201 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000 654</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	166 316 965
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 319 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 221 898
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	901 412
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 241 379
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	11 723 054	0	11 723 054	0	12 800	9 770 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	38 201 237	0	37 096 912	1 008 468	13 026	34 535 791
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 924 291	0	48 819 966	1 008 468	25 826	44 306 291
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 029 204	0	8 029 204	3 382 894	2 800	7 827 254
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	8 401 302	0	4 821 118	6 839 290	178 885	4 821 118
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	16 430 506	0	12 850 322	10 222 184	181 685	12 648 372
36	Közüzem díjak (K331)	359 518 000	359 518 000	0	283 529 564	63 880 890	2 119 110	280 562 406
37	Vásárolt ételmezés (K332)	502 663 000	512 137 971	0	478 860 592	0	0	441 638 411
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 624 757	0	1 838 307	920 200	0	1 732 765
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	217 862 624	0	217 824 199	3 404 400	0	217 769 119
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	41 833 558	0	32 061 182	241 319	1 308 681	31 785 655
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	23 159 339	0	17 091 689	1 523 300	10 000	16 915 689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	106 382 212	1 198 664	103 834 594	6 000 000	0	102 360 596

## 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	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 263 518 461	1 198 664	1 135 040 127	75 970 109	3 437 791	1 092 764 641
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	962 191	0	962 191	0	0	962 191
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	962 191	0	962 191	0	0	962 191
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	299 402 367	323 639	271 574 309	22 887 970	982 660	259 150 572
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	69 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 022 321	0	4 022 321	0	175	4 022 321
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	303 493 688	323 639	275 665 630	22 887 970	982 835	263 241 893
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 472 372 000</b>	<b>1 634 329 137</b>	<b>1 522 303</b>	<b>1 473 338 236</b>	<b>110 088 731</b>	<b>4 628 137</b>	<b>1 413 923 388</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>122 371 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 519 872	0	1 519 872	0	0	1 519 872
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 499 274	0	14 001 274	0	289 000	14 001 274
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	29 223 821	0	29 223 821	0	0	28 726 270
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	12 181 343	0	12 047 343	0	78 030	11 913 006
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>16 416 000</b>	<b>57 424 310</b>	<b>0</b>	<b>56 792 310</b>	<b>0</b>	<b>367 030</b>	<b>56 160 422</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 334 983 000</b>	<b>2 547 207 206</b>	<b>1 522 303</b>	<b>2 385 477 009</b>	<b>1 382 601 731</b>	<b>4 995 167</b>	<b>2 325 430 273</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	22 049	22 049	0	22 049
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	90 730 364	90 730 364	0	87 751 877
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	82 121 474
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	38 015 826	38 015 826	0	30 437 756
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	178 729 143	178 729 143	0	178 715 269
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	57 984 206	57 984 206	0	55 999 557
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	16 440 000	32 630 908	0	16 440 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 498	1 498	0	1 498
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 498	1 498	0	1 498
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 345 618	4 345 618	0	4 345 618
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	997 596	997 596	0	997 596
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	176 187
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	821 409
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>425 907 000</b>	<b>387 266 300</b>	<b>403 457 208</b>	<b>0</b>	<b>374 711 220</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>425 907 000</b>	<b>387 266 300</b>	<b>403 457 208</b>	<b>0</b>	<b>374 711 220</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	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 909 076 000	2 135 193 906	1 926 790 450	0	1 926 790 450
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	2 159 940 906	1 951 537 450	0	1 951 537 450
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 909 076 000</b>	<b>2 159 940 906</b>	<b>1 951 537 450</b>	<b>0</b>	<b>1 951 537 450</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	365 481 588	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	57 159 340	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	1 473 874 877	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	53 416 087	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 631 538	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	55 472 256
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	15 431 910