

Adatellenőrző kód: 78-7725-37-71-68-5c16-7c-24-4437-4b-1553-3f-42563043

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)	294 677 000	307 607 582	0	295 180 262	993 312 000	0	295 180 262
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	43 585 300	0	43 585 300	0	0	43 585 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	2 253 887	0	2 253 887	0	0	2 253 887
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	19 069 855	0	19 069 855	0	0	19 069 855
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	3 173 544	0	3 173 544	0	0	3 173 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	0	1 033 000	0	0	1 033 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 200	0	375 200	0	0	375 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 293 551	0	4 293 551	0	0	4 293 551
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	382 419 419	0	369 717 099	993 312 000	0	369 717 099
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	8 347 847	0	8 347 847	0	0	8 347 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 372 441	0	9 372 441	0	0	9 372 441
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	17 720 288	0	17 720 288	0	0	17 720 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 104 000	400 139 707	0	387 437 387	993 312 000	0	387 437 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 067 000	95 882 917	0	94 734 277	279 201 000	0	94 734 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 178 229
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	5 852 666
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	324 871
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 859 511
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	6 030 046	0	4 642 547	0	0	4 642 547
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	22 805 517	0	21 636 894	356 517	0	21 636 894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	28 835 563	0	26 279 441	356 517	0	26 279 441
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	0	6 403 782	14 635 000	0	5 998 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 949 630	0	1 888 226	5 400 000	0	1 888 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 802 648	0	8 292 008	20 035 000	0	7 886 614
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	60 388 628	0	44 688 628	61 200 000	0	44 688 628
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	634 903 522	0	486 471 069	0	0	447 791 408
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	339 488	0	339 488	180 000	0	339 488
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	33 820 524	0	33 820 524	12 217 809	0	33 820 524
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	32 322 000	0	21 563 531	53 949 000	51 000	21 563 531
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	9 620 926	0	9 360 926	15 561 200	0	9 360 926
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	33 683 916	0	33 613 137	44 825 924	17 000	33 613 137
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	805 079 004	0	629 857 303	187 933 933	68 000	591 177 642

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	1 437 366	0	1 437 366	0	0	1 437 366
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 437 366	0	1 437 366	0	0	1 437 366
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	223 646 631	0	174 061 880	50 430 545	18 360	163 508 918
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	1 463 262	0	1 463 262	0	0	1 463 262
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	231 027 893	0	181 443 142	50 430 545	18 360	170 890 180
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	819 527 000	1 078 182 474	0	847 309 260	258 755 995	86 360	797 671 243
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	7 650 348	0	7 650 348	0	0	7 650 348
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	9 126 242	0	9 126 242	0	0	9 126 242
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	5 243 047	0	5 243 047	0	0	5 243 047
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	25 016 727	0	25 016 727	0	0	25 016 727
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 246 198 000	1 599 221 825	0	1 354 497 651	1 531 268 995	86 360	1 304 859 634

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	35 515 896	35 515 896	0	33 778 442
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 510 518
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	30 125 302	30 125 302	0	26 654 073
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	183 607 236	183 607 236	0	183 570 624
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	57 708 800	57 708 800	0	56 769 399
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	72 082 000	72 082 000	0	72 082 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	853	853	0	853
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	853	853	0	853
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	536 185	536 185	0	536 185
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	66 597
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	469 588
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	165 085 000	380 963 704	380 963 704	0	374 779 008
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 085 000	380 963 704	380 963 704	0	374 779 008

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	1 217 439 724	939 534 793	0	939 534 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 218 258 121	940 353 190	0	940 353 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 113 000	1 218 258 121	940 353 190	0	940 353 190

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. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	306 976 916	0	0
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 016 727	0	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	840 014 358	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	28 199 222
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 316 162