

Adatellenőrző kód: 4b17701a-366d-1f1313-2640402e-22-19-591817-43-25

**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 - 05. 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

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	289 525 114	153 968 566	123 588 946	993 312 000	0	123 588 946
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	482 604	1 642 219	0	0	1 642 219
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	14 460 714	0	0	14 460 714
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	4 290 651	1 505 760	1 841 932	0	0	1 841 932
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	2 725 683	0	2 725 683	0	0	2 725 683
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	324 227 656	159 986 930	145 237 194	993 312 000	0	145 237 194
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	5 224 935	0	5 224 935	0	0	5 224 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 697 494	0	1 697 494	0	0	1 697 494
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	6 922 429	0	6 922 429	0	0	6 922 429
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 104 000</b>	<b>331 150 085</b>	<b>159 986 930</b>	<b>152 159 623</b>	<b>993 312 000</b>	<b>0</b>	<b>152 159 623</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>47 305 417</b>	<b>39 294 425</b>	<b>279 201 000</b>	<b>0</b>	<b>39 294 425</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 414 667
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	3 116 897
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 771
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 702 090
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	5 670 367	61 004	3 001 022	0	0	3 001 022
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	19 578 000	4 670 856	11 190 039	0	0	11 190 039
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	25 248 367	4 731 860	14 191 061	0	0	14 191 061
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	3 272 945	2 607 562	0	0	2 517 508
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 756 000	1 168 329	943 410	4 500 000	0	942 895
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 609 018	4 441 274	3 550 972	4 500 000	0	3 460 403
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	32 143 000	9 764 752	16 726 087	66 000 000	0	16 726 087
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	547 759 000	0	274 412 722	0	0	223 443 541
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	331 000	40 000	125 105	0	0	125 105
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	58 634 487	20 569 880	4 687 821	1 423 200	0	4 126 002
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	12 926 157	2 089 852	4 905 919	0	0	4 925 698
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	17 499 000	4 462 181	3 813 400	891 000	0	3 228 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	25 021 067	8 724 191	13 130 935	0	0	12 328 492
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	694 313 711	45 650 856	317 801 989	68 314 200	0	264 903 325
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	627 248	0	627 248	0	0	627 248

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	627 248	0	627 248	0	0	627 248
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	194 233 654	14 136 474	88 735 420	19 172 700	0	74 431 076
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	654 606	0	654 606	0	0	654 606
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	194 888 260	14 136 474	89 390 026	19 172 700	0	75 085 682
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>819 527 000</b>	<b>926 686 604</b>	<b>68 960 464</b>	<b>425 561 296</b>	<b>91 986 900</b>	<b>0</b>	<b>358 267 719</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	2 409 089	252 523	2 156 566	0	0	2 156 566
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	2 492 408	68 181	2 424 227	0	0	2 424 227
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>11 723 556</b>	<b>320 704</b>	<b>11 402 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 402 852</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>1 362 627 245</b>	<b>276 573 515</b>	<b>628 418 196</b>	<b>1 364 499 900</b>	<b>0</b>	<b>561 124 619</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	0	787	0	787
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	18 504 779	18 504 779	0	15 548 922
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 480 670
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	12 650 157	12 650 157	0	8 058 157
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	120 400 000	84 041 682	0	83 930 720
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	33 124 000	26 048 242	0	24 791 136
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	35 866 000	40 935 000	0	40 935 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	731	731	0	731
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	731	731	0	731
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	873 965	873 965	0	873 965
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	47 613	92 877	0	92 877
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	1 312
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	91 565
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>221 467 245</b>	<b>183 148 220</b>	<b>0</b>	<b>174 232 295</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>165 085 000</b>	<b>221 467 245</b>	<b>183 148 220</b>	<b>0</b>	<b>174 232 295</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	818 000	0	818 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	818 000	818 000	0	818 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 113 000	1 140 342 000	409 829 738	0	409 829 738
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 141 160 000	410 647 738	0	410 647 738
<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>410 647 738</b>	<b>0</b>	<b>410 647 738</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. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	141 245 647	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	11 402 852	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	424 906 690	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