

Adatellenőrző kód: -6c54507-283ba-79-741f-4546-42-3c65-6e5d46-2572

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 INTÉZMÉNYSZÉKHELYÉNEK 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 számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7  | 8   | 9  | 10                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 352 785 000         | 343 389 354            | 147 659 165   | 189 215 299  | 791 796 000   | 0  | 189 215 299        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 980 000           | 1 980 000              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 19 600 000          | 21 244 530             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 596 000           | 2 055 382              | 0   | 2 055 382  | 0   | 0  | 2 055 382          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 121 000           | 2 121 000              | 883 750   | 846 000  | 9 803 000   | 0  | 846 000            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 14 498 000          | 14 572 960             | 0   | 12 501 921   | 0   | 0  | 12 501 921         |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 6 825 000           | 6 825 000              | 2 843 331   | 2 443 118  | 20 472 000  | 0  | 2 443 118          |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 236 000           | 1 236 000              | 515 000   | 0  | 3 708 000   | 0  | 0                  |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 0                   | 250 000                | 0   | 250 000  | 0   | 0  | 250 000            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 2 570 379              | 0   | 2 570 379  | 0   | 0  | 2 570 379          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 400 641 000         | 396 244 605            | 151 901 246   | 209 882 099  | 825 779 000   | 0  | 209 882 099        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 3 813 541              | 0   | 3 813 541  | 0   | 0  | 3 813 541          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 2 302 344              | 345 383   | 1 956 961  | 0   | 0  | 1 956 961          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0                   | 6 115 885              | 345 383   | 5 770 502  | 0   | 0  | 5 770 502          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>400 641 000</b>  | <b>402 360 490</b>     | <b>152 246 629</b>  | <b>215 652 601</b>   | <b>825 779 000</b>  | <b>0</b>   | <b>215 652 601</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>85 023 000</b>   | <b>86 203 801</b>      | <b>29 066 250</b>   | <b>49 615 870</b>  | <b>157 034 000</b>  | <b>0</b>   | <b>49 615 870</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 42 169 181         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 3 565 000          |
| 24        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 923 060            |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 143 733            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 814 896          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 7 546 000           | 5 981 752              | 0   | 5 981 752  | 0   | 0  | 5 981 752          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 17 069 000          | 25 640 653             | 4 138 081   | 9 822 519  | 275 550   | 0  | 9 822 519          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 24 615 000          | 31 622 405             | 4 138 081   | 15 804 271   | 275 550   | 0  | 15 804 271         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 11 564 000          | 8 432 191              | 2 523 476   | 3 287 859  | 16 688 600  | 0  | 3 211 363          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 756 000           | 2 756 000              | 911 132   | 827 558  | 5 400 000   | 0  | 827 558            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 14 320 000          | 11 188 191             | 3 434 608   | 4 115 417  | 22 088 600  | 0  | 4 038 921          |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 37 144 000          | 23 271 762             | 4 503 829   | 18 767 815   | 61 200 000  | 0  | 18 767 815         |
| 36        | Vásárolt ételmezei (K332)  | 494 488 000         | 536 312 000            | 189 907 744   | 316 647 139  | 1 483 464 567   | 0  | 316 647 139        |
| 37        | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 1 575 000           | 1 575 000              | 247 901   | 207 281  | 1 462 680   | 0  | 207 281            |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 52 172 000          | 52 172 000             | 24 346 964  | 23 078 071   | 14 491 800  | 0  | 23 078 071         |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 12 598 000          | 34 162 220             | 3 254 681   | 30 717 059   | 54 000 000  | 0  | 30 717 059         |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 14 205 000          | 29 123 380             | 9 976 700   | 11 541 148   | 27 480 200  | 0  | 11 541 148         |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 26 440 000          | 28 010 293             | 8 138 871   | 17 927 061   | 52 215 822  | 0  | 17 927 061         |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 638 622 000         | 704 626 655            | 240 376 690   | 418 885 574  | 1 694 315 069   | 0  | 418 885 574        |

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                    | 1 319 357              | 0  | 706 900   | 0  | 0   | 706 900            |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 79 000               | 79 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 79 000               | 1 398 357              | 0  | 706 900   | 0  | 0   | 706 900            |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 174 186 000          | 189 222 206            | 64 587 290   | 115 322 042   | 452 090 664  | 0   | 115 301 391        |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 516 000              | 516 000                | 0  | 162 585   | 0  | 0   | 162 585            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 174 702 000          | 189 738 206            | 64 587 290   | 115 484 627   | 452 090 664  | 0   | 115 463 976        |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>852 338 000</b>   | <b>938 573 814</b>     | <b>312 536 669</b>   | <b>554 996 789</b>  | <b>2 168 769 883</b>   | <b>0</b>  | <b>554 899 642</b> |
| 193        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 755 906              | 2 506 757              | 0  | 2 506 757   | 0  | 0   | 2 506 757          |
| 194        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 6 393 700            | 12 062 202             | 0  | 12 062 202  | 0  | 0   | 12 062 202         |
| 197        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 930 394            | 3 933 619              | 0  | 3 933 619   | 0  | 0   | 3 933 619          |
| <b>198</b> | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                         | <b>9 080 000</b>     | <b>18 502 578</b>      | <b>0</b>   | <b>18 502 578</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>18 502 578</b>  |
| <b>266</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>  | <b>1 347 082 000</b> | <b>1 445 640 683</b>   | <b>493 849 548</b>   | <b>838 767 838</b>  | <b>3 151 582 883</b>   | <b>0</b>  | <b>838 670 691</b> |

## 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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                  |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 0                      | 3 149                                  | 0  | 3 149              |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 12 435 000          | 12 435 000             | 19 677 890                             | 0  | 18 193 986         |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 18 123 950         |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 12 598 000          | 26 076 249             | 26 076 249                             | 0  | 18 779 698         |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 2 547 088          |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 173 261 000         | 173 261 000            | 91 413 298                             | 0  | 91 392 774         |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 50 225 000          | 50 225 000             | 31 751 579                             | 0  | 29 768 678         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 18 650 000             | 37 667 000                             | 0  | 37 667 000         |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)  | 0                   | 15                     | 15                                     | 0  | 15                 |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 0                   | 15                     | 15                                     | 0  | 15                 |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 0                   | 106 618                | 126 632                                | 0  | 126 632            |
| 218        | 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  | 51 672             |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0  | 74 960             |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>  | <b>248 519 000</b>  | <b>280 753 882</b>     | <b>206 715 812</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>195 931 932</b> |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>  | <b>248 519 000</b>  | <b>280 753 882</b>     | <b>206 715 812</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>195 931 932</b> |

## 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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                    | 18 935 801             | 18 935 801                               | 0  | 18 935 801         |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 18 935 801             | 18 935 801                               | 0  | 18 935 801         |
| 17        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 1 098 563 000        | 1 145 951 000          | 678 667 053                              | 0  | 678 667 053        |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 098 563 000        | 1 164 886 801          | 697 602 854                              | 0  | 697 602 854        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>1 098 563 000</b> | <b>1 164 886 801</b>   | <b>697 602 854</b>                       | <b>0</b>   | <b>697 602 854</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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 168 922 165                 | 255 839 041                      | 0  |
| 02 | 01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 18 502 578                  | 18 502 578                       | 0  |
| 03 | 01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 554 834 204                 | 931 899 606                      | 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 | 33 526 920                              | 0   |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 7 416 037                               | 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                                       | 39 793 421  |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik  | 0                                       | 9 537 633   |