

Adatellenőrző kód: -246b-d486f235c54777927-784bc-78-804e-79-5613

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- 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         | 291 399 266            | 211 107 165  | 80 292 101  | 993 312 000  | 0   | 80 292 101        |
| 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              | 2 347 066  | 1 498 219   | 0  | 0   | 1 498 219         |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                   | 752 500                | 0  | 752 500   | 0  | 0   | 752 500           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 21 589 000          | 18 261 508             | 17 093 582   | 1 167 926   | 0  | 0   | 1 167 926         |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 4 841 000           | 4 290 651              | 2 312 594  | 1 527 240   | 0  | 0   | 1 527 240         |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 308 000           | 1 308 000              | 1 308 000  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 0                   | 50 000                 | 0  | 50 000  | 0  | 0   | 50 000            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 1 881 328              | 0  | 1 881 328   | 0  | 0   | 1 881 328         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 329 554 000         | 325 082 253            | 236 890 407  | 87 169 314  | 993 312 000  | 0   | 87 169 314        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 550 000           | 4 468 522              | 0  | 4 468 522   | 0  | 0   | 4 468 522         |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 1 553 225              | 0  | 1 553 225   | 0  | 0   | 1 553 225         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 550 000           | 6 021 747              | 0  | 6 021 747   | 0  | 0   | 6 021 747         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>331 104 000</b>  | <b>331 104 000</b>     | <b>236 890 407</b>   | <b>93 191 061</b>   | <b>993 312 000</b>   | <b>0</b>  | <b>93 191 061</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>60 502 467</b>  | <b>25 709 835</b>   | <b>279 201 000</b>   | <b>0</b>  | <b>25 709 835</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 21 501 914        |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 109 000         |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 651 681         |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 300 487           |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 146 753         |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 7 480 000           | 4 129 834              | 141 462  | 2 721 731   | 0  | 0   | 2 666 107         |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 17 017 000          | 17 017 000             | 9 562 663  | 6 593 725   | 0  | 0   | 5 317 150         |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 24 497 000          | 21 146 834             | 9 704 125  | 9 315 456   | 0  | 0   | 7 983 257         |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 12 066 000          | 12 066 000             | 4 500 885  | 1 316 157   | 1 500 000  | 0   | 1 164 978         |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 756 000           | 2 756 000              | 1 947 179  | 636 414   | 4 500 000  | 0   | 636 414           |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 14 822 000          | 14 822 000             | 6 448 064  | 1 952 571   | 6 000 000  | 0   | 1 801 392         |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)  | 29 176 000          | 29 176 000             | 10 564 325   | 14 686 992  | 66 000 000   | 0   | 13 019 669        |
| 37        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 510 537 000         | 510 537 000            | 0  | 136 365 996   | 0  | 0   | 136 365 996       |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 225 000             | 225 000                | 74 997   | 105 542   | 368 080  | 0   | 105 542           |
| 40        | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)  | 25 794 000          | 25 794 000             | 21 097 667   | 2 522 517   | 2 923 200  | 0   | 2 494 123         |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 0                   | 10 038 069             | 1 105 412  | 4 341 794   | 0  | 0   | 2 893 692         |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 17 323 000          | 17 323 000             | 5 722 900  | 1 988 200   | 891 000  | 0   | 1 988 200         |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 22 515 000          | 22 091 842             | 13 608 636   | 8 084 533   | 6 000 000  | 0   | 7 401 254         |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 605 570 000         | 615 184 911            | 52 173 937   | 168 095 574   | 76 182 280   | 0   | 164 268 476       |
| 47        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 317 528                | 0  | 317 528   | 0  | 0   | 317 528           |

## 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                    | 317 528                | 0  | 317 528   | 0  | 0   | 317 528            |
| 50         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 174 232 000          | 173 512 724            | 18 549 272   | 47 123 032  | 21 702 082   | 0   | 45 688 787         |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 406 000              | 511 630                | 0  | 511 630   | 0  | 0   | 509 566            |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 174 638 000          | 174 024 354            | 18 549 272   | 47 634 662  | 21 702 082   | 0   | 46 198 353         |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>819 527 000</b>   | <b>825 495 627</b>     | <b>86 875 398</b>  | <b>227 315 791</b>  | <b>103 884 362</b>   | <b>0</b>  | <b>220 569 006</b> |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                    | 3 350 166              | 0  | 3 350 166   | 0  | 0   | 3 204 366          |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 969 000            | 1 969 000              | 0  | 1 280 493   | 0  | 0   | 1 082 793          |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 531 000              | 1 250 276              | 0  | 1 250 276   | 0  | 0   | 1 157 531          |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>2 500 000</b>     | <b>6 569 442</b>       | <b>0</b>   | <b>5 880 935</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>5 444 690</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>1 256 236 069</b>   | <b>384 268 272</b>   | <b>352 097 622</b>  | <b>1 376 397 362</b>   | <b>0</b>  | <b>344 914 592</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                  |
| 187                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 11 561 000          | 11 561 000             | 16 445 155                               | 0  | 13 213 468         |
| 188                                 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 13 147 070         |
| 190                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 0                   | 10 038 069             | 11 078 895                               | 0  | 6 291 895          |
| 199                                 | Ellátási díjak (B405)  | 120 400 000         | 120 400 000            | 56 163 832                               | 0  | 56 116 228         |
| 200                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 33 124 000          | 33 124 000             | 18 096 406                               | 0  | 16 801 131         |
| 201                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 0                      | 31 227 000                               | 0  | 31 227 000         |
| 205                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 0                      | 731                                      | 0  | 731                |
| 208                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 0                      | 731                                      | 0  | 731                |
| 217                                 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 0                      | 873 965                                  | 0  | 873 965            |
| 218                                 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 0                      | 16 056                                   | 0  | 16 056             |
| 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  | 1 056              |
| 220                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 000             |
| <b>221</b>                          | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>165 085 000</b>  | <b>175 123 069</b>     | <b>133 902 040</b>                       | <b>0</b>   | <b>124 540 474</b> |
| <b>283</b>                          | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>165 085 000</b>  | <b>175 123 069</b>     | <b>133 902 040</b>                       | <b>0</b>   | <b>124 540 474</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                  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 081 113 000        | 1 081 113 000          | 259 438 360                              | 0  | 259 438 360        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 081 113 000        | 1 081 113 000          | 259 438 360                              | 0  | 259 438 360        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>1 081 113 000</b> | <b>1 081 113 000</b>   | <b>259 438 360</b>                       | <b>0</b>   | <b>259 438 360</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                         | 101 784 288                 | 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                         | 5 880 935                   | 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                         | 226 804 161                 | 0                                | 0  |

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

| #  | Megnevezés  | Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés | Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés |
|----|---|---|---|
| 1  | 2   | 3                                       | 4   |
| 01 | Tárgyét 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 | Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik      | 0                                       | 24 550 076  |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik  | 0                                       | 5 350 115   |