

Adatellenőrző kód: -6-114156-17-546-66-77-35-717831-51-e-6369-246-15

**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="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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)	765 521 000	913 857 915	0	870 906 183	2 454 542 000	0	870 906 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	380 000	300 000	0	380 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	130 382 035	0	130 118 200	40 000 000	0	130 118 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	11 214 190	0	11 214 190	9 000 000	0	11 214 190
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	56 341 324	0	55 144 230	50 000 000	0	55 144 230
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	11 661 627	100 000	0	11 661 627
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	3 118 000	0	0	3 118 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 160 000	0	1 160 000	100 000	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 854 773	0	19 854 773	100 000	0	19 854 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	1 152 460 237	0	1 103 557 203	2 554 142 000	0	1 103 557 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	16 719 565	0	16 719 565	100 000	0	16 719 565
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 550 684	0	21 550 684	100 000	0	21 550 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	38 270 249	0	38 270 249	200 000	0	38 270 249
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>851 514 000</b>	<b>1 190 730 486</b>	<b>0</b>	<b>1 141 827 452</b>	<b>2 554 342 000</b>	<b>0</b>	<b>1 141 827 452</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>240 070 000</b>	<b>273 699 886</b>	<b>0</b>	<b>273 699 886</b>	<b>720 410 000</b>	<b>0</b>	<b>273 699 886</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	225 611 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 711 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 420 651
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 101 778
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 855 384
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 608 361	0	8 608 361	0	0	8 608 361
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	55 569 145	499 000	55 070 145	0	261 300	55 070 145
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	64 177 506	499 000	63 678 506	0	261 300	63 678 506
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 599 213	0	3 594 013	11 263 200	0	3 588 813
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 415 794	0	2 415 794	5 122 317	0	2 415 794
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	6 015 007	0	6 009 807	16 385 517	0	6 004 607
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	0	77 925 092	177 549 433	0	77 925 092
37	Vásárolt élelmezés (K332)	77 310 000	89 446 993	0	73 782 124	0	0	73 782 124
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	218 487	0	218 487	0	0	218 487
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	58 383 121	709 647	57 673 474	12 528 279	0	57 673 474
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 556 471	0	5 556 471	9 062 000	0	5 556 471
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	28 924 448	0	23 097 448	2 975 000	67 200	23 097 448
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	23 298 082	105 828	23 192 254	21 055 792	29 000	23 192 254
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	296 332 644	815 475	261 445 350	223 170 504	96 200	261 445 350
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	223 423	0	223 423	0	0	223 423

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	223 423	0	223 423	0	0	223 423
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	78 270 506	326 335	69 602 903	38 834 323	70 551	69 601 499
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 032 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	297 836	0	297 836	0	0	297 836
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	79 600 342	326 335	70 932 739	38 834 323	70 551	70 931 335
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>386 472 000</b>	<b>446 348 922</b>	<b>1 640 810</b>	<b>402 289 825</b>	<b>278 390 344</b>	<b>428 051</b>	<b>402 283 221</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	251 404	0	251 404	0	0	251 404
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 239 234	0	21 239 234	0	0	21 239 234
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 479 709	0	27 479 709	0	0	27 479 709
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 208 494	0	13 208 494	0	0	13 208 494
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>62 178 841</b>	<b>0</b>	<b>62 178 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 178 841</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 478 056 000</b>	<b>1 972 958 135</b>	<b>1 640 810</b>	<b>1 879 996 004</b>	<b>3 553 142 344</b>	<b>428 051</b>	<b>1 879 989 400</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	99 845 597	99 845 597	0	99 845 597
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 029 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	74 470 905
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 345 342
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>99 845 597</b>	<b>99 845 597</b>	<b>0</b>	<b>99 845 597</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 374 509	2 374 509	0	2 258 469
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 684 607
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 575 289	5 575 289	0	5 571 824
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 378 147
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	90 150 029	90 150 029	0	90 133 885
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	6 828 575	6 828 575	0	6 826 468
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 497 000	7 497 000	0	7 497 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	260	260	0	260
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	260	260	0	260
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	923 154	923 154	0	923 154
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 241 561	2 241 561	0	2 241 561
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	100 535
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 141 026
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>115 590 377</b>	<b>115 590 377</b>	<b>0</b>	<b>115 452 621</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>215 435 974</b>	<b>215 435 974</b>	<b>0</b>	<b>215 298 218</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	57	57	0	57
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57	57	0	57
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 400 366 000	1 757 522 104	1 681 091 142	0	1 681 091 142
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 757 522 161	1 681 091 199	0	1 681 091 199
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 400 366 000</b>	<b>1 757 522 161</b>	<b>1 681 091 199</b>	<b>0</b>	<b>1 681 091 199</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	104 928 402	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	62 178 841	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	401 388 040	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	79 352 506	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 322 830	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	89 452 112
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	19 465 913