

Adatellenőrző kód: -58-6f-31-79-46-2b-6d325e-63-553453-4768-22-4e-70-9

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"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 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 - 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 - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	957 381 000	949 804 098	572 427 927	224 791 184	2 554 542 000	0	224 791 184
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	6 250 000	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	58 508 000	37 499 999	556 681	0	0	556 681
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 844 000	0	7 979 342	0	0	7 979 342
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 568 046	0	4 568 046	0	0	4 568 046
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 040 932 144	616 177 926	238 256 253	2 554 542 000	0	238 256 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 988 856	0	2 988 856	0	0	2 988 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 008 856	0	3 008 856	0	0	3 008 856
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 043 941 000</b>	<b>1 043 941 000</b>	<b>616 177 926</b>	<b>241 265 109</b>	<b>2 554 542 000</b>	<b>0</b>	<b>241 265 109</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>221 466 000</b>	<b>221 466 000</b>	<b>129 202 500</b>	<b>53 422 949</b>	<b>720 210 000</b>	<b>0</b>	<b>53 422 949</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 996 608
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 840 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 049 871
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	926 438
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 610 032
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	11 955 000	0	577 201	0	0	577 201
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	39 418 593	0	39 418 593	0	0	39 394 141
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	51 373 593	0	39 995 794	0	0	39 971 342
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	6 922 061	5 245 639	1 676 422	11 964 000	0	1 539 435
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 182 426	2 536 648	551 327	4 763 928	0	545 829
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 104 487	7 782 287	2 227 749	16 727 928	0	2 085 264
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	85 190 693	42 500 234	16 524 729	178 151 433	0	16 524 729
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	19 124 260	0	19 124 260	0	0	19 124 260
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 123 000	30 293 000	5 707 019	13 968 516	0	5 675 019
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 271 499	1 946 438	1 325 061	8 460 000	0	1 325 061
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 369 452	19 187 439	7 042 754	1 494 883	0	6 232 154
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	11 543 849	7 578 551	3 965 298	27 323 832	0	3 150 298
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	208 622 753	101 505 662	53 689 121	229 398 664	0	52 031 521
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	51 033	0	51 033	0	0	51 033
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	51 033	0	51 033	0	0	51 033
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 447 000	58 658 792	21 966 846	20 688 403	40 060 545	0	20 449 780

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	457 012	326 497	130 515	0	0	130 515
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	59 115 804	22 293 343	20 818 918	40 060 545	0	20 580 295
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>412 146 000</b>	<b>332 267 670</b>	<b>131 581 292</b>	<b>116 782 615</b>	<b>286 187 137</b>	<b>0</b>	<b>114 719 455</b>
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	62 553 107	29 553 107	32 000 000	0	0	32 000 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	535 308	0	535 308	0	0	535 308
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	90 133	0	90 133	0	0	90 133
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 788 208	7 979 339	8 808 869	0	0	8 808 869
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>79 966 756</b>	<b>37 532 446</b>	<b>41 434 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 434 310</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 677 553 000</b>	<b>1 677 641 426</b>	<b>914 494 164</b>	<b>452 904 983</b>	<b>3 560 939 137</b>	<b>0</b>	<b>450 841 823</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	0	5 901 847	0	5 901 847
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 901 847
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 901 847</b>	<b>0</b>	<b>5 901 847</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 588 426	380 714	0	373 754
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	285 328
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	50 991	0	50 991
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 262
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	26 762 297	0	26 558 572
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	1 375 574	0	1 371 049
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	2 635	0	2 635
220	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	97
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 538
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>100 015 426</b>	<b>28 572 211</b>	<b>0</b>	<b>28 357 001</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>100 015 426</b>	<b>34 474 058</b>	<b>0</b>	<b>34 258 848</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)	1 577 626 000	1 577 626 000	462 722 068	0	462 722 068
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 577 626 000	462 722 068	0	462 722 068
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 577 626 000</b>	<b>1 577 626 000</b>	<b>462 722 068</b>	<b>0</b>	<b>462 722 068</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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 569 576	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 434 310	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	116 652 100	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	89 452 112	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	19 465 913	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	80 203 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	15 410 456