

Adatellenőrző kód: -1a-3b-2731-2f4d-5d-a-5c6d-2a-43-6-265e-52-5226-1a-3c

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 - 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  
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

## 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	886 673 579	151 273 710	530 078 689	2 554 542 000	0	530 078 689
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	70 670 000	0	70 670 000	0	0	70 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	3 250 000	1 624 500	0	0	1 624 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	0	55 208 840	0	0	55 208 840
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 844 000	0	10 053 138	0	0	10 053 138
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	58 500	0	0	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 677 609	0	9 677 609	0	0	9 677 609
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 057 297 741	154 523 710	677 371 276	2 554 542 000	0	677 371 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 360 885	0	9 360 856	0	0	9 360 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 636 138	0	1 636 138	0	0	1 636 138
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 997 023	0	10 996 994	0	0	10 996 994
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 043 941 000</b>	<b>1 068 294 764</b>	<b>154 523 710</b>	<b>688 368 270</b>	<b>2 554 542 000</b>	<b>0</b>	<b>688 368 270</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>221 466 000</b>	<b>222 753 332</b>	<b>55 356 000</b>	<b>151 253 832</b>	<b>720 210 000</b>	<b>0</b>	<b>151 253 832</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 434 314
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 788 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 171 890
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 720 886
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 138 742
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	4 753 678	219 176	4 381 841	0	0	4 381 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	51 557 344	22 810	49 137 375	0	0	49 137 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	56 311 022	241 986	53 519 216	0	0	53 519 216
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 468 660	3 181 599	4 287 061	13 302 583	0	4 244 286
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 291 010	1 778 953	1 309 022	4 763 928	0	1 309 022
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 759 670	4 960 552	5 596 083	18 066 511	0	5 553 308
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	21 604 441	37 576 667	178 151 433	0	37 576 667
36	Vásárolt étellemezés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	47 183 065	0	0	47 183 065
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 024	0	25 024	0	0	25 024
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	49 027 452	36 264 335	12 763 117	14 952 816	0	12 763 117
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 474 983	529 169	2 591 829	8 460 000	0	2 591 829
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 716 659	13 789 260	19 569 888	550 000	0	18 950 688
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	14 608 773	3 928 377	10 680 396	27 323 832	0	10 618 396
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	281 413 311	76 115 582	130 389 986	229 438 081	0	129 708 786
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	127 369	0	127 369	0	0	127 369
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	127 369	0	127 369	0	0	127 369

## 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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 447 000	79 254 736	16 899 804	39 821 250	40 432 606	0	39 797 551
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 562 573	177	136 992	0	0	136 992
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	80 817 309	16 899 981	39 958 242	40 432 606	0	39 934 543
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>412 146 000</b>	<b>432 428 681</b>	<b>98 218 101</b>	<b>229 590 896</b>	<b>287 937 198</b>	<b>0</b>	<b>228 843 222</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 250	0	241 250	0	0	241 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	61 553 107	0	47 000 000	0	0	47 000 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 876 544	0	12 876 544	0	0	12 876 544
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 124 424	101 293	2 889 207	0	0	2 889 207
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 820 000	3 763 090	17 205 488	0	0	17 205 488
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>159 615 325</b>	<b>3 864 383</b>	<b>80 212 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 212 489</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>1 883 092 102</b>	<b>311 962 194</b>	<b>1 149 425 487</b>	<b>3 562 689 198</b>	<b>0</b>	<b>1 148 677 813</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	17 042 317	17 042 317	0	17 042 317
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 062 317
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>17 042 317</b>	<b>17 042 317</b>	<b>0</b>	<b>17 042 317</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 697 010	724 106	0	716 474
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	519 464
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 270 403	2 270 403	0	2 270 403
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	62 069
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	62 089 854	0	61 926 118
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	3 619 291	0	3 615 519
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 423 000	0	2 423 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	8	8	0	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	8	8	0	8
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	914 347	992 353	0	992 353
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	520 147
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	472 206
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>103 308 768</b>	<b>72 119 015</b>	<b>0</b>	<b>71 943 875</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>120 351 085</b>	<b>89 161 332</b>	<b>0</b>	<b>88 986 192</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	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 577 626 000	1 746 341 000	1 079 500 262	0	1 079 500 262
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 762 741 017	1 095 900 279	0	1 095 900 279
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 577 626 000</b>	<b>1 762 741 017</b>	<b>1 095 900 279</b>	<b>0</b>	<b>1 095 900 279</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	68 703 654	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	80 212 489	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	229 453 904	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	89 452 112	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	80 203 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	15 410 456