

Adatellenőrző kód: 61-2664352-642e-327a6-2d35-552a-7c-337d-495b-36

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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 173 647 000	1 164 772 555	880 235 249	240 062 486	2 688 069 000	0	240 062 486
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	65 800 000	46 355 875	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 048	0	13 048	0	0	13 048
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000	9 559 000	7 169 248	510 936	18 957 000	0	510 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	48 922 000	0	5 504 731	0	0	5 504 731
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	8 255 499	9 216 431	65 022 000	0	9 216 431
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	3 948 000	2 961 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 256 304	0	7 256 304	0	0	7 256 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 320 096 907	944 976 871	262 675 236	2 783 892 000	0	262 675 236
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 927 186	0	2 927 186	0	0	2 927 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	37 647	0	37 647	0	0	37 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 964 833	0	2 964 833	0	0	2 964 833
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 321 702 000</b>	<b>1 323 061 740</b>	<b>944 976 871</b>	<b>265 640 069</b>	<b>2 783 892 000</b>	<b>0</b>	<b>265 640 069</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>279 871 000</b>	<b>280 003 574</b>	<b>173 621 250</b>	<b>60 276 810</b>	<b>530 180 000</b>	<b>0</b>	<b>60 276 810</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 480 786
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 192 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 906 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	487 733
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 209 348
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	1 979 572	0	1 979 572	0	0	1 979 572
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	37 814 286	292 000	37 522 286	0	0	37 522 286
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	39 793 858	292 000	39 501 858	0	0	39 501 858
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 491 654	5 571 705	1 919 949	13 310 457	0	1 862 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 888 094	1 680 981	556 751	6 713 928	0	556 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 379 748	7 252 686	2 476 700	20 024 385	0	2 418 896
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	47 101 556	15 260 236	178 151 433	0	15 260 236
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	59 548 230	19 250 658	19 685 039	0	19 250 658
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	31 555 180	11 492 842	15 210 768	0	11 477 342
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	2 114 994	1 209 747	8 460 000	0	1 209 747
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	43 988 771	16 006 670	9 022 008	1 620 000	0	8 919 808
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	17 861 551	13 340 836	4 520 715	24 536 712	0	4 520 715
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	276 864 302	169 667 466	60 758 186	247 663 952	0	60 640 486
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	44 358	0	0	44 358

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	44 358	0	0	44 358
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	74 277 287	37 132 151	22 046 179	46 422 218	0	22 026 387
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	863	0	863	0	0	863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	74 748 150	37 132 151	22 517 042	46 422 218	0	22 497 250
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>401 917 058</b>	<b>214 344 303</b>	<b>125 298 144</b>	<b>314 110 555</b>	<b>0</b>	<b>125 102 848</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	13 929 229	0	13 929 229	0	0	13 929 229
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	3 369 713	0	3 369 713	0	0	3 369 713
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>17 298 942</b>	<b>0</b>	<b>17 298 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 298 942</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>2 020 789 000</b>	<b>2 022 281 314</b>	<b>1 332 942 424</b>	<b>468 513 965</b>	<b>3 628 182 555</b>	<b>0</b>	<b>468 318 669</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 492 314	1 492 314	0	1 492 314
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 492 314
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 492 314</b>	<b>1 492 314</b>	<b>0</b>	<b>1 492 314</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	202 026	0	127 731
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 715
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	389 793	0	389 793
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	33 085 163	0	32 953 508
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 615 934	0	1 605 622
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 549 000	0	1 549 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	112 826	0	112 826
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	112 826
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>103 079 000</b>	<b>37 143 898</b>	<b>0</b>	<b>36 927 636</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>104 571 314</b>	<b>38 636 212</b>	<b>0</b>	<b>38 419 950</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 917 710 000	1 917 710 000	464 254 876	0	464 254 876
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	1 917 710 000	464 254 876	0	464 254 876
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 917 710 000</b>	<b>1 917 710 000</b>	<b>464 254 876</b>	<b>0</b>	<b>464 254 876</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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	35 292 916	103 079 000	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 298 942	17 298 942	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	124 827 281	401 446 195	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	102 622 789	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 580 538	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	89 477 809
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	17 991 544