

Adatellenőrző kód: 573337-2756-2632-4e43-44-796c13e60-4f-7af-4613

**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 - 05. 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 173 647 000	1 169 101 320	684 627 415	431 159 770	2 688 069 000	0	431 159 770
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	69 868 574	36 054 571	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	30 979	0	30 979	0	0	30 979
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000	9 559 000	5 576 081	1 290 936	18 957 000	0	1 290 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	49 009 182	0	41 159 899	0	0	41 159 899
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	6 643 165	10 025 907	65 022 000	0	10 025 907
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	3 948 000	2 303 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 628 506	0	10 628 506	0	0	10 628 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 331 971 561	735 204 232	494 407 297	2 783 892 000	0	494 407 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 856 516	0	4 681 186	0	0	4 681 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	663 261	0	663 261	0	0	663 261
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 519 777	0	5 344 447	0	0	5 344 447
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 321 702 000</b>	<b>1 337 491 338</b>	<b>735 204 232</b>	<b>499 751 744</b>	<b>2 783 892 000</b>	<b>0</b>	<b>499 751 744</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>279 871 000</b>	<b>284 639 228</b>	<b>135 038 750</b>	<b>115 626 117</b>	<b>530 180 000</b>	<b>0</b>	<b>115 626 117</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 587 941
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 550 000
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	966 315
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 614 918
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	3 244 298	0	2 686 192	0	0	2 380 692
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	42 230 599	1 479 392	40 751 207	0	0	40 751 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	45 474 897	1 479 392	43 437 399	0	0	43 131 899
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 771 654	4 341 402	3 163 752	13 310 457	0	3 108 981
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 800 756	1 313 871	923 861	6 713 928	0	923 861
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	11 572 410	5 655 273	4 087 613	20 024 385	0	4 032 842
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	39 363 245	23 178 873	178 151 433	0	23 178 873
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	44 697 086	34 249 857	19 685 039	0	34 249 857
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	41 480	0	41 480	0	0	41 480
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	59 340 000	19 649 712	18 189 062	15 210 768	0	18 045 368
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 311 423	2 013 318	8 460 000	0	2 013 318
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	42 300 981	12 264 347	17 419 641	1 620 000	0	16 574 441
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	24 165 960	11 893 119	7 149 022	24 536 712	0	6 882 783
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	294 950 421	129 178 932	102 241 253	247 663 952	0	100 986 120
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	76 238	0	0	76 238

**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	76 238	0	0	76 238
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	80 776 521	28 682 702	30 809 918	46 422 218	0	30 600 073
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 388	0	24 410	0	0	24 410
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	81 271 909	28 682 702	31 304 328	46 422 218	0	31 094 483
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>433 400 637</b>	<b>164 996 299</b>	<b>181 146 831</b>	<b>314 110 555</b>	<b>0</b>	<b>179 321 582</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 043 042
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 043 042</b>	<b>0</b>	<b>1 043 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 042</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	677 684	0	677 684	0	0	677 684
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	61 703 299	2 999 999	23 358 842	0	0	23 358 842
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	16 451 417	810 000	6 440 711	0	0	6 440 711
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>78 832 400</b>	<b>3 809 999</b>	<b>30 477 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 477 237</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>2 135 406 645</b>	<b>1 039 049 280</b>	<b>828 044 971</b>	<b>3 628 182 555</b>	<b>0</b>	<b>826 219 722</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	4 663 870	10 563 870	0	10 563 870
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 222 220
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 441 650
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 663 870</b>	<b>10 563 870</b>	<b>0</b>	<b>10 563 870</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 912 662	1 209 535	0	1 161 565
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	206 128
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	391 923	0	391 923
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	58 905 862	0	58 891 057
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 783 571	0	2 782 860
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	112 853	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	87 182	198 664	0	198 664
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	111 482
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	87 182
<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>104 191 697</b>	<b>65 227 711</b>	<b>0</b>	<b>65 164 225</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>108 855 567</b>	<b>75 791 581</b>	<b>0</b>	<b>75 728 095</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 917 710 000	2 012 733 000	783 367 347	0	783 367 347
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 026 551 078	797 185 425	0	797 185 425
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 917 710 000</b>	<b>2 026 551 078</b>	<b>797 185 425</b>	<b>0</b>	<b>797 185 425</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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 290 891	99 992 662	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 477 237	78 572 716	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	180 652 421	432 905 249	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	102 622 789	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	89 477 809
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	17 991 544