

Adatellenőrző kód: 533848-80-30-55-6457105525-c-382e44-13-1639-7379

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 - 06. 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	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	1 167 287 510	586 823 498	515 945 239	2 688 069 000	0	515 945 239
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	30 903 919	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	4 779 498	1 290 936	18 957 000	0	1 290 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	49 121 215	0	41 444 259	0	0	41 444 259
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	5 836 998	10 421 315	65 022 000	0	10 421 315
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	3 948 000	1 974 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 791 751	0	11 791 751	0	0	11 791 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 331 433 029	630 317 913	581 035 779	2 783 892 000	0	581 035 779
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 121 186	0	6 121 186	0	0	6 121 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 856 007	0	1 856 007	0	0	1 856 007
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 977 193	0	7 977 193	0	0	7 977 193
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 321 702 000</b>	<b>1 339 410 222</b>	<b>630 317 913</b>	<b>589 012 972</b>	<b>2 783 892 000</b>	<b>0</b>	<b>589 012 972</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>279 871 000</b>	<b>284 815 396</b>	<b>115 747 500</b>	<b>132 735 614</b>	<b>530 180 000</b>	<b>0</b>	<b>132 735 614</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 537 047
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	1 033 343
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 708 281
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	3 769 601	130 724	3 562 567	0	0	3 526 447
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	46 329 394	0	46 329 394	0	0	46 273 102
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	50 098 995	130 724	49 891 961	0	0	49 799 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 771 654	3 741 199	3 835 383	13 310 457	0	3 789 967
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 800 756	1 127 259	1 110 473	6 713 928	0	1 110 473
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	11 572 410	4 868 458	4 945 856	20 024 385	0	4 900 440
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	32 936 377	30 591 063	178 151 433	0	30 591 063
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	37 182 518	41 764 425	19 685 039	0	41 764 425
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	169 431	27 771	141 660	0	0	119 660
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	57 986 016	39 385 422	18 600 594	15 210 768	0	18 277 028
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 175 932	2 164 519	8 460 000	0	2 148 809
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	46 672 471	12 249 178	21 719 159	1 620 000	0	21 223 959
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	21 509 708	10 071 624	11 436 065	24 536 712	0	11 347 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	295 439 626	133 028 822	126 417 485	247 663 952	0	125 472 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	80 408	0	0	80 408

**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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	80 408	0	0	80 408
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	81 745 470	29 524 763	37 928 473	46 422 218	0	37 790 665
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	24 484	0	0	24 484
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	82 240 858	29 524 763	38 422 957	46 422 218	0	38 285 149
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>439 482 889</b>	<b>167 552 767</b>	<b>219 758 667</b>	<b>314 110 555</b>	<b>0</b>	<b>218 538 415</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	987 684	0	987 684	0	0	987 684
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	58 472 841	6 961 249	27 660 649	0	0	27 660 649
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	16 053 933	1 879 537	7 666 365	0	0	7 666 365
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>75 514 458</b>	<b>8 840 786</b>	<b>36 314 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 314 698</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>2 140 266 007</b>	<b>922 458 966</b>	<b>978 864 993</b>	<b>3 628 182 555</b>	<b>0</b>	<b>977 644 741</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	9 334 889	12 546 889	0	12 546 889
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 640 805
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 006 084
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>9 334 889</b>	<b>12 546 889</b>	<b>0</b>	<b>12 546 889</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 912 662	1 227 070	0	1 227 070
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	254 098
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 498 026	0	2 498 026
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 080 647
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	68 046 197	0	68 015 487
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 794 337	0	3 791 572
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	9	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	9	9	0	9
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189 154	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	199 215	199 215	0	199 215
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	199 215
<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>104 380 040</b>	<b>77 503 008</b>	<b>0</b>	<b>77 469 533</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>113 714 929</b>	<b>90 049 897</b>	<b>0</b>	<b>90 016 422</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	914 843 896	0	914 843 896
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 026 551 078	928 661 974	0	928 661 974
<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>928 661 974</b>	<b>0</b>	<b>928 661 974</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	75 565 630	99 992 662	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 314 698	78 572 716	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	219 264 183	432 905 249	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