

Adatellenőrző kód: 234a-75-5b5-5261562c-3a732118-45-5653-40134779

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 - 04. 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	1 168 355 119	782 431 332	320 770 990	2 688 069 000	0	320 770 990
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	41 205 223	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	6 372 664	510 936	18 957 000	0	510 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	48 922 000	0	40 797 318	0	0	40 797 318
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	7 449 332	9 610 620	65 022 000	0	9 610 620
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	3 948 000	2 632 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 787 362	0	8 818 419	0	0	8 818 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 330 279 103	840 090 551	380 632 631	2 783 892 000	0	380 632 631
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 856 516	0	3 416 186	0	0	3 416 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	347 679	0	347 679	0	0	347 679
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 204 195	0	3 763 865	0	0	3 763 865
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 321 702 000</b>	<b>1 335 483 298</b>	<b>840 090 551</b>	<b>384 396 496</b>	<b>2 783 892 000</b>	<b>0</b>	<b>384 396 496</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>279 871 000</b>	<b>284 451 945</b>	<b>154 330 000</b>	<b>93 074 400</b>	<b>530 180 000</b>	<b>0</b>	<b>93 074 400</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 351 930
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	760 495
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 505 032
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	3 244 298	182 050	2 029 326	0	0	2 029 326
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	39 734 115	0	39 734 115	0	0	39 734 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	42 978 413	182 050	41 763 441	0	0	41 763 441
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 771 654	4 960 998	2 544 156	13 310 457	0	2 484 736
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 800 756	1 495 737	741 995	6 713 928	0	741 995
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	11 572 410	6 456 735	3 286 151	20 024 385	0	3 226 731
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	41 646 294	20 559 674	178 151 433	0	20 559 674
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	52 317 127	26 629 816	19 685 039	0	26 629 816
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	59 340 000	19 814 718	17 300 830	15 210 768	0	10 846 882
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 710 790	1 613 951	8 460 000	0	1 613 951
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 836 965	13 285 086	14 104 571	1 620 000	0	12 372 171
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	24 165 960	12 413 793	5 988 277	24 536 712	0	5 749 997
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	297 446 905	141 187 808	86 199 099	247 663 952	0	77 774 471
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	56 948	0	0	56 948

**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	56 948	0	0	56 948
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	80 776 521	30 862 402	27 260 497	46 422 218	0	25 454 285
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	25 388	0	0	25 388
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	81 271 909	30 862 402	27 755 885	46 422 218	0	25 949 673
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>433 400 637</b>	<b>178 688 995</b>	<b>159 061 524</b>	<b>314 110 555</b>	<b>0</b>	<b>148 771 264</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	259 684	0	259 684	0	0	259 684
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	62 121 299	2 755 983	22 870 795	0	0	22 626 779
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	16 451 417	744 116	6 245 231	0	0	6 179 347
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>78 832 400</b>	<b>3 500 099</b>	<b>29 375 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 065 810</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>2 133 211 322</b>	<b>1 176 609 645</b>	<b>666 951 172</b>	<b>3 628 182 555</b>	<b>0</b>	<b>656 351 012</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	2 555 729	2 555 729	0	2 555 729
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 063 415
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>2 555 729</b>	<b>2 555 729</b>	<b>0</b>	<b>2 555 729</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 912 662	1 071 642	0	263 062
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	150 400
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	46 745 227	0	46 577 292
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 220 437	0	2 215 702
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	0	112 853	0	112 853
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	112 853
<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>104 104 515</b>	<b>52 280 238</b>	<b>0</b>	<b>51 298 988</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>106 660 244</b>	<b>54 835 967</b>	<b>0</b>	<b>53 854 717</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 szervi támogatás (B816)	1 917 710 000	2 012 733 000	633 089 264	0	633 089 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 026 551 078	646 907 342	0	646 907 342
<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>646 907 342</b>	<b>0</b>	<b>646 907 342</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	50 429 229	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	29 375 710	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	158 566 136	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