

Adatellenőrző kód: -31-145f-7547-5a-7474-5d66-4a-79-a-22-74-26-3a-496025

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	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  
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 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)	957 381 000	959 360 698	398 859 672	375 420 204	2 554 542 000	0	375 420 204
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	4 750 000	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	0	40 448 394	0	0	40 448 394
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 844 000	0	8 951 607	0	0	8 951 607
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	7 581 244	0	7 581 244	0	0	7 581 244
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 057 858 495	403 609 672	433 460 949	2 554 542 000	0	433 460 949
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 566 856	0	5 566 856	0	0	5 566 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 021 551	0	816 551	0	0	816 551
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 588 407	0	6 383 407	0	0	6 383 407
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 043 941 000</b>	<b>1 064 446 902</b>	<b>403 609 672</b>	<b>439 844 356</b>	<b>2 554 542 000</b>	<b>0</b>	<b>439 844 356</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>221 466 000</b>	<b>222 454 030</b>	<b>100 524 500</b>	<b>101 428 284</b>	<b>720 210 000</b>	<b>0</b>	<b>101 428 284</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 924 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 783 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 674 222
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 356 476
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 689 870
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	13 810 732	169 743	1 944 155	0	0	1 944 155
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	47 188 521	22 810	47 165 711	0	0	44 887 940
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	60 999 253	192 553	49 109 866	0	0	46 832 095
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 459 660	4 405 948	3 053 712	13 302 583	0	2 973 621
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 182 426	2 215 547	872 428	4 763 928	0	872 428
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 642 086	6 621 495	3 926 140	18 066 511	0	3 846 049
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	31 325 514	27 802 418	178 151 433	0	27 802 418
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 310 000	77 310 000	7 343 083	26 180 228	0	0	26 180 228
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 123 000	29 248 804	7 300 503	14 952 816	0	7 150 144
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 287 965	962 020	2 209 145	8 460 000	0	2 209 145
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 716 659	15 105 313	12 645 734	550 000	0	12 112 534
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	13 464 894	6 243 878	7 221 016	27 323 832	0	7 177 016
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	274 152 938	90 228 612	83 359 044	229 438 081	0	82 631 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	85 560	0	85 560	0	0	85 560
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	85 560	0	85 560	0	0	85 560

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	78 912 780	21 203 142	27 737 230	40 432 606	0	27 060 009
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	768 886	592 996	136 063	0	0	136 063
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	79 681 666	21 796 138	27 873 293	40 432 606	0	27 196 072
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>412 146 000</b>	<b>428 561 503</b>	<b>118 838 798</b>	<b>164 353 903</b>	<b>287 937 198</b>	<b>0</b>	<b>160 591 261</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	61 553 107	14 553 107	47 000 000	0	0	47 000 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	535 308	0	535 308	0	0	535 308
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 706 910	8 453 928	609 746	0	0	609 746
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 820 000	6 211 900	12 999 166	0	0	12 999 166
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>159 615 325</b>	<b>29 218 935</b>	<b>61 144 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 144 220</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>1 875 077 760</b>	<b>652 191 905</b>	<b>766 770 763</b>	<b>3 562 689 198</b>	<b>0</b>	<b>763 008 121</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	12 101 672	12 101 672	0	12 101 672
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 121 672
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>12 101 672</b>	<b>12 101 672</b>	<b>0</b>	<b>12 101 672</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 588 426	647 019	0	636 233
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	497 352
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	83 385	83 385	0	83 385
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	49 656
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	45 111 891	0	45 074 894
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	2 264 939	0	2 264 915
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	3	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	3	3	0	3
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	136 257	136 257	0	136 257
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	140
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	136 117
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>100 235 071</b>	<b>48 243 494</b>	<b>0</b>	<b>48 195 687</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>112 336 743</b>	<b>60 345 166</b>	<b>0</b>	<b>60 297 359</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	729 331 971	0	729 331 971
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 762 741 017	745 731 988	0	745 731 988
<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>745 731 988</b>	<b>0</b>	<b>745 731 988</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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 107 234	0	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	61 144 220	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	164 217 840	0	0

**19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat**

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	80 203 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	15 410 456