

Adatellenőrző kód: 68-544f-15-617a59-6e552660-160-26-5f-6379-257f-73

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 - 08. 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	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 521 000	839 748 922	123 928 818	550 516 633	2 454 542 000	0	550 516 633
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	300 000	300 000	0	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	129 028 000	0	66 016 000	40 000 000	0	66 016 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	7 929 000	3 678 000	4 251 000	9 000 000	0	4 251 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	59 262 086	0	41 190 024	50 000 000	0	41 190 024
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	9 414 360	100 000	0	9 414 360
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 160 000	0	1 160 000	100 000	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 306 076	0	14 306 076	100 000	0	14 306 076
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	1 071 084 084	127 606 818	687 154 093	2 554 142 000	0	687 154 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 723 421	0	9 723 421	100 000	0	9 723 421
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	897 316	0	897 316	100 000	0	897 316
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 620 737	0	10 620 737	200 000	0	10 620 737
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>851 514 000</b>	<b>1 081 704 821</b>	<b>127 606 818</b>	<b>697 774 830</b>	<b>2 554 342 000</b>	<b>0</b>	<b>697 774 830</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>240 070 000</b>	<b>253 806 230</b>	<b>59 310 008</b>	<b>168 641 495</b>	<b>720 410 000</b>	<b>0</b>	<b>168 641 495</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 334 900
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 809 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 712 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 034 263
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 751 332
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 733 671	1	5 733 670	0	0	5 582 494
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	44 200 164	0	44 200 164	0	0	44 200 164
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	49 933 835	1	49 933 834	0	0	49 782 658
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 911 585	777 666	2 133 919	1 362 400	0	2 133 919
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 469 274	1 826 195	1 643 079	1 575 000	0	1 643 079
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	6 380 859	2 603 861	3 776 998	2 937 400	0	3 776 998
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	35 897 563	50 419 501	59 039 811	0	50 419 501
37	Vásárolt élelmезés (K332)	77 310 000	80 591 350	0	49 359 915	0	0	49 359 915
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	88 814	0	88 814	0	0	88 814
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	49 019 578	16 093 228	32 926 350	2 176 748	0	32 926 350
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 372 581	1 572 154	3 759 073	4 553 065	0	3 759 073
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	23 386 340	6 072 830	14 152 093	0	0	13 514 893
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	23 412 945	9 805 762	13 607 183	4 527 960	0	13 567 940
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	274 376 650	69 441 537	164 312 929	70 297 584	0	163 636 486
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	145 526	0	145 526	0	0	145 526

## 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	145 526	0	145 526	0	0	145 526
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	73 235 069	12 147 810	45 566 692	12 149 257	0	45 422 127
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 032 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	927 754	890 045	37 709	0	0	37 709
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	75 194 823	13 037 855	46 636 401	12 149 257	0	46 491 836
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>386 472 000</b>	<b>406 031 693</b>	<b>85 083 254</b>	<b>264 805 688</b>	<b>85 384 241</b>	<b>0</b>	<b>263 833 504</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 653 192	0	12 076 814	0	0	12 076 814
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 600 771	0	9 049 590	0	0	9 049 590
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 909 069	0	5 744 628	0	0	5 744 628
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>51 313 032</b>	<b>0</b>	<b>27 021 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 021 032</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 478 056 000</b>	<b>1 792 855 776</b>	<b>272 000 080</b>	<b>1 158 243 045</b>	<b>3 360 136 241</b>	<b>0</b>	<b>1 157 270 861</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	42 243 036	42 243 036	0	42 243 036
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 879 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 018 344
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 345 342
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>42 243 036</b>	<b>42 243 036</b>	<b>0</b>	<b>42 243 036</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 459 162	1 923 299	0	1 912 289
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 453 127
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 921 362	2 921 362	0	2 921 362
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 786 882
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	70 378 000	59 061 700	0	58 956 089
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	4 398 009	0	4 396 416
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	251	251	0	251
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	251	251	0	251
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 645 123	1 645 123	0	1 645 123
219	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	24 432
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 620 691
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>87 210 898</b>	<b>74 444 744</b>	<b>0</b>	<b>74 326 530</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>129 453 934</b>	<b>116 687 780</b>	<b>0</b>	<b>116 569 566</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	57	57	0	57
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57	57	0	57
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 400 366 000	1 663 401 785	1 044 396 798	0	1 044 396 798
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 663 401 842	1 044 396 855	0	1 044 396 855
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 400 366 000</b>	<b>1 663 401 842</b>	<b>1 044 396 855</b>	<b>0</b>	<b>1 044 396 855</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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	68 304 370	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 021 032	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	263 735 979	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	79 352 506	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 322 830	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	77 642 508
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	16 414 322