

Adatellenőrző kód: 3a67-38-1f4c-4e-23a-7348-4a-751630d-396259-80-73

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 - 10. 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 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 | 879 252 496 | 136 010 200 | 698 199 599 | 2 454 542 000 | 0 | 698 199 599 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 722 000 | 1 722 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 192 040 000 | 0 | 66 800 800 | 40 000 000 | 0 | 66 800 800 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 929 000 | 8 948 335 | 0 | 8 948 335 | 9 000 000 | 0 | 8 948 335 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 58 414 000 | 56 341 324 | 0 | 41 371 572 | 50 000 000 | 0 | 41 371 572 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 14 400 000 | 14 400 000 | 0 | 10 518 826 | 100 000 | 0 | 10 518 826 |
| 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 | 17 038 848 | 0 | 17 038 848 | 100 000 | 0 | 17 038 848 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 851 514 000 | 1 174 431 003 | 136 010 200 | 844 337 980 | 2 554 142 000 | 0 | 844 337 980 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 11 504 421 | 0 | 11 504 421 | 100 000 | 0 | 11 504 421 |
| 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 | 12 401 737 | 0 | 12 401 737 | 200 000 | 0 | 12 401 737 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 851 514 000 | 1 186 832 740 | 136 010 200 | 856 739 717 | 2 554 342 000 | 0 | 856 739 717 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 240 070 000 | 275 862 937 | 30 019 222 | 206 704 134 | 720 410 000 | 0 | 206 704 134 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 757 229 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 711 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 813 490 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 601 083 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 821 332 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 109 000 | 6 499 564 | 0 | 6 499 564 | 0 | 0 | 6 499 564 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 37 626 000 | 50 746 501 | 0 | 50 746 501 | 0 | 0 | 50 746 501 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 49 735 000 | 57 246 065 | 0 | 57 246 065 | 0 | 0 | 57 246 065 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 031 000 | 3 087 159 | 410 007 | 2 677 152 | 1 362 400 | 0 | 2 677 152 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 094 000 | 3 469 274 | 719 550 | 2 048 750 | 1 575 000 | 0 | 2 048 750 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 8 125 000 | 6 556 433 | 1 129 557 | 4 725 902 | 2 937 400 | 0 | 4 725 902 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 94 105 000 | 90 505 042 | 23 529 558 | 61 566 699 | 59 039 811 | 0 | 61 566 699 |
| 37 | Vásárolt élelmезés (K332) | 77 310 000 | 80 591 350 | 0 | 60 770 878 | 0 | 0 | 60 770 878 |
| 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 | 51 589 596 | 7 466 000 | 44 123 596 | 2 176 748 | 0 | 44 123 596 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 7 422 568 | 683 664 | 4 660 751 | 4 553 065 | 0 | 4 660 751 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 33 221 000 | 22 097 849 | 5 278 994 | 16 818 855 | 1 525 000 | 0 | 16 793 655 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 498 000 | 19 363 274 | 2 270 029 | 17 093 245 | 4 527 960 | 0 | 17 093 245 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 258 257 000 | 271 658 493 | 39 228 245 | 205 122 838 | 71 822 584 | 0 | 205 097 638 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 190 093 | 0 | 190 093 | 0 | 0 | 190 093 |

| 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 | 190 093 | 0 | 190 093 | 0 | 0 | 190 093 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 70 355 000 | 73 235 069 | 6 169 968 | 55 953 678 | 12 149 257 | 0 | 55 953 678 |
| 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 | 918 754 | 347 975 | 52 550 | 0 | 0 | 52 550 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 70 355 000 | 75 185 823 | 6 517 943 | 57 038 228 | 12 149 257 | 0 | 57 038 228 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 386 472 000 | 410 836 907 | 46 875 745 | 324 323 126 | 86 909 241 | 0 | 324 297 926 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 26 690 579 | 0 | 19 994 670 | 0 | 0 | 19 994 670 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 11 393 914 | 0 | 11 393 914 | 0 | 0 | 11 393 914 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 10 323 312 | 0 | 8 501 918 | 0 | 0 | 8 501 918 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 48 557 805 | 0 | 40 040 502 | 0 | 0 | 40 040 502 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 478 056 000 | 1 922 090 389 | 212 905 167 | 1 427 807 479 | 3 361 661 241 | 0 | 1 427 782 279 |

| 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 | 54 957 290 | 54 957 290 | 0 | 54 957 290 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 879 350 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 732 598 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 345 342 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 54 957 290 | 54 957 290 | 0 | 54 957 290 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 2 000 000 | 2 459 162 | 2 110 526 | 0 | 2 036 891 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513 367 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 2 971 349 | 2 971 349 | 0 | 2 971 349 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 786 882 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 70 378 000 | 70 378 000 | 76 608 310 | 0 | 76 320 589 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 312 000 | 5 312 000 | 5 398 610 | 0 | 5 392 286 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 4 495 000 | 5 937 000 | 0 | 5 937 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 251 | 254 | 0 | 254 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 251 | 254 | 0 | 254 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 1 807 708 | 1 807 708 | 0 | 1 807 708 |
| 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 | 24 473 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 783 235 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 77 690 000 | 87 423 470 | 94 833 757 | 0 | 94 466 077 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 77 690 000 | 142 380 760 | 149 791 047 | 0 | 149 423 367 |

| 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 | 1 779 709 572 | 1 313 088 152 | 0 | 1 313 088 152 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 400 366 000 | 1 779 709 629 | 1 313 088 209 | 0 | 1 313 088 209 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 400 366 000 | 1 779 709 629 | 1 313 088 209 | 0 | 1 313 088 209 |

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 87 088 795 | 0 | 0 |
| 02 | 01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 40 040 502 | 0 | 0 |
| 03 | 01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 323 238 576 | 0 | 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 | 79 352 506 | 0 |
| 02 | Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez 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 tárgyét követő évben történik | 0 | 77 642 508 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik | 0 | 16 414 322 |