

Adatellenőrző kód: -613f7-2e-5b-74-7a-2a-1f-2b-50386e64-2875-3-22-8-18

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 - 11. 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) | 545 840 000 | 746 027 004 | 59 543 234 | 665 372 976 | 663 099 996 | 0 | 665 372 976 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 785 000 | 86 648 142 | 0 | 85 822 000 | 0 | 0 | 85 822 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 9 722 000 | 0 | 9 722 000 | 0 | 0 | 9 722 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 2 966 | 0 | 2 966 | 0 | 0 | 2 966 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 117 000 | 4 337 858 | 0 | 4 337 858 | 0 | 0 | 4 337 858 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 42 525 000 | 76 562 997 | 4 050 000 | 71 458 814 | 0 | 0 | 71 458 814 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 41 024 000 | 4 482 189 | 400 000 | 3 997 002 | 0 | 0 | 3 997 002 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 420 000 | 412 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 30 035 848 | 1 691 303 | 24 382 416 | 0 | 0 | 24 382 416 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 637 711 000 | 958 231 004 | 65 684 537 | 865 108 032 | 663 099 996 | 0 | 865 108 032 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 4 618 000 | 487 000 | 3 966 000 | 0 | 0 | 3 966 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 440 055 | 0 | 2 440 055 | 0 | 0 | 2 440 055 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 7 058 055 | 487 000 | 6 406 055 | 0 | 0 | 6 406 055 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 637 711 000 | 965 289 059 | 66 171 537 | 871 514 087 | 663 099 996 | 0 | 871 514 087 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 177 806 000 | 263 494 424 | 16 400 000 | 241 477 267 | 172 500 000 | 0 | 241 477 267 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 725 648 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 105 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 714 122 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 266 246 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 666 251 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 109 000 | 11 062 027 | 1 187 313 | 9 874 714 | 0 | 0 | 9 874 714 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 37 626 000 | 42 986 899 | 3 | 42 986 896 | 0 | 0 | 42 986 896 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 49 735 000 | 54 048 926 | 1 187 316 | 52 861 610 | 0 | 0 | 52 861 610 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 031 000 | 3 429 574 | 108 509 | 3 321 065 | 1 500 000 | 0 | 3 321 065 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 094 000 | 5 872 103 | 763 111 | 2 329 928 | 6 475 000 | 0 | 2 329 928 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 8 125 000 | 9 301 677 | 871 620 | 5 650 993 | 7 975 000 | 0 | 5 650 993 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 94 105 000 | 91 603 206 | 8 300 489 | 60 786 524 | 94 102 000 | 0 | 60 786 524 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 77 310 000 | 106 058 863 | 0 | 62 464 159 | 0 | 0 | 62 464 159 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 30 811 | 0 | 30 811 | 0 | 0 | 30 811 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 45 123 000 | 45 536 394 | 3 134 503 | 42 401 891 | 0 | 0 | 42 401 891 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 4 223 475 | 157 054 | 4 066 421 | 0 | 0 | 4 066 421 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 33 221 000 | 21 899 826 | 2 995 414 | 18 582 782 | 0 | 0 | 18 561 782 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 498 000 | 22 509 642 | 819 292 | 16 631 288 | 3 933 000 | 0 | 16 631 288 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 258 257 000 | 291 862 217 | 15 406 752 | 204 963 876 | 98 035 000 | 0 | 204 942 876 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 183 610 | 0 | 183 610 | 0 | 0 | 183 610 |

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 | 183 610 | 0 | 183 610 | 0 | 0 | 183 610 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 70 355 000 | 70 618 083 | 3 415 739 | 54 559 508 | 14 361 860 | 0 | 54 559 508 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 897 003 | 0 | 2 897 003 | 0 | 0 | 2 897 003 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 114 826 | 544 | 114 282 | 0 | 0 | 114 282 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 70 355 000 | 73 629 912 | 3 416 283 | 57 570 793 | 14 361 860 | 0 | 57 570 793 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 386 472 000 | 429 026 342 | 20 881 971 | 321 230 882 | 120 371 860 | 0 | 321 209 882 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 24 988 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 24 988 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 18 894 339 | 0 | 10 525 048 | 0 | 0 | 10 525 048 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 50 784 066 | 2 844 568 | 33 110 341 | 0 | 0 | 33 110 341 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 20 167 221 | 768 054 | 11 781 524 | 0 | 0 | 11 781 524 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 89 845 626 | 3 612 622 | 55 416 913 | 0 | 0 | 55 416 913 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 226 977 000 | 1 747 655 451 | 107 066 130 | 1 489 639 149 | 955 971 856 | 0 | 1 489 618 149 |

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 | 147 302 696 | 166 449 725 | 0 | 166 449 725 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 152 389 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 297 336 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 147 302 696 | 166 449 725 | 0 | 166 449 725 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 31 496 | 31 496 | 0 | 31 496 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 2 000 000 | 4 462 243 | 4 462 243 | 0 | 4 413 789 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 471 672 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 2 273 074 | 2 287 627 | 0 | 2 287 627 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 19 676 000 | 73 142 863 | 73 142 863 | 0 | 73 142 334 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 312 000 | 5 312 000 | 5 282 386 | 0 | 5 281 540 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 2 767 | 2 767 | 0 | 2 767 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 2 767 | 2 767 | 0 | 2 767 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 50 702 000 | 482 140 | 482 140 | 0 | 482 140 |
| 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 | 15 606 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 534 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 77 690 000 | 85 706 585 | 85 691 524 | 0 | 85 641 695 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 77 690 000 | 233 009 281 | 252 141 249 | 0 | 252 091 420 |

| 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 | 80 604 000 | 80 604 000 | 0 | 80 604 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 80 604 000 | 80 604 000 | 0 | 80 604 000 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 149 287 000 | 1 434 042 170 | 1 183 061 625 | 0 | 1 183 061 625 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 149 287 000 | 1 514 646 170 | 1 263 665 625 | 0 | 1 263 665 625 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 149 287 000 | 1 514 646 170 | 1 263 665 625 | 0 | 1 263 665 625 |

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 | 85 206 615 | 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 | 55 416 913 | 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 | 318 219 597 | 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 | 79 660 676 | 0 |
| 02 | Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 20 615 916 | 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 | 73 395 015 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik | 0 | 18 507 121 |