

Adatellenőrző kód: -152d2c2313a231d54764a-2f-1541294112-25-7176

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
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	763 070 135	482 836 379	267 956 318	2 554 542 000	0	267 956 318
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	300 000	0	0	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	730 000	0	730 000	0	0	730 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	7 929 000	4 965 000	2 963 000	0	0	2 963 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	59 262 086	26 753 181	14 663 263	0	0	14 663 263
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	2 400 000	7 590 227	0	0	7 590 227
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	0	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 571 009	0	8 624 044	0	0	8 624 044
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	863 372 230	516 954 560	303 986 852	2 554 542 000	0	303 986 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 012 321	0	3 012 321	0	0	3 012 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	358 498	0	358 498	0	0	358 498
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 370 819	0	3 370 819	0	0	3 370 819
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	866 743 049	516 954 560	307 357 671	2 554 542 000	0	307 357 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	242 330 313	144 150 446	82 127 926	720 210 000	0	82 127 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 443 754
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 994 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 381 542
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 002 649
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 305 981
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	4 382 650	0	1 577 389	0	0	1 577 389
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	38 189 379	43 480	38 145 899	0	0	37 628 839
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	42 572 029	43 480	39 723 288	0	0	39 206 228
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 651 688	1 624 425	1 027 263	0	0	917 263
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	2 873 053	933 117	0	0	761 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 745 688	4 497 478	1 960 380	0	0	1 678 310
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	61 682 294	21 498 876	0	0	21 338 784
37	Vásárolt élelmезés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	21 775 955	0	0	21 775 955
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	17 608	0	17 608	0	0	17 608
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	61 515 000	27 681 331	11 740 447	0	0	11 674 947
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 555 902	2 669 718	1 614 343	0	0	1 614 343
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	23 732 403	8 078 130	6 129 549	0	0	5 487 149
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	14 702 955	7 625 687	7 076 898	0	0	7 076 898
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	272 338 910	107 737 160	69 853 676	0	0	68 985 684
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 265	0	40 265	0	0	40 265

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	40 265	0	40 265	0	0	40 265
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	71 370 301	18 619 938	23 896 813	0	0	23 610 689
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	313 612	301 894	11 718	0	0	11 718
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	72 715 913	18 921 832	24 940 531	0	0	24 654 407
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	396 412 805	131 199 950	136 518 140	0	0	134 564 894
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	150 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 396 007	0	10 396 007	0	0	10 396 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 100 590	824 000	4 670 000	0	0	4 670 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 494 921	202 500	4 067 822	0	0	4 067 822
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	21 141 518	1 176 500	19 133 829	0	0	19 133 829
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 526 627 685	793 481 456	545 137 566	3 274 752 000	0	543 184 320

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	16 027 342	19 906 692	0	19 906 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 879 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 682 000
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	16 027 342	19 906 692	0	19 906 692
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 183 575	1 177 231	0	1 080 387
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	899 411
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	87 714	87 714	0	87 714
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	70 378 000	33 322 588	0	33 065 691
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	2 097 488	0	2 081 449
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 495 000	0	4 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	191	191	0	191
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	191	191	0	191
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 462 806	1 462 806	0	1 462 806
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	786
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 462 020
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	79 424 286	42 643 018	0	42 273 238
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	95 451 628	62 549 710	0	62 179 930

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 szervei támogatás (B816)	1 400 366 000	1 431 176 000	503 645 924	0	503 645 924
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 431 176 057	503 645 981	0	503 645 981
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 431 176 057	503 645 981	0	503 645 981

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	36 685 021	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	19 133 829	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	135 474 422	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