

Adatellenőrző kód: 21-6c4d67162b3348-1ed7b325c-16-48-1b-5e667d-3d

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 - 09. 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	841 351 758	210 000 000	627 632 974	2 454 542 000	0	627 632 974
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	66 750 400	40 000 000	0	66 750 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	7 929 335	430 000	7 499 335	9 000 000	0	7 499 335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	56 341 324	0	41 234 797	50 000 000	0	41 234 797
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	9 872 775	100 000	0	9 872 775
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	15 810 503	0	15 810 503	100 000	0	15 810 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	1 071 270 920	210 430 000	770 260 784	2 554 142 000	0	770 260 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 139 421	0	11 139 421	100 000	0	11 139 421
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	12 036 737	0	12 036 737	200 000	0	12 036 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	1 083 307 657	210 430 000	782 297 521	2 554 342 000	0	782 297 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	254 158 854	46 200 000	186 621 356	720 410 000	0	186 621 356
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	157 103 272
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	8 720 794
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 231 239
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 757 051
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	6 256 333	1	6 256 332	0	0	6 256 332
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	44 714 569	0	44 714 569	0	0	44 714 569
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	50 970 902	1	50 970 901	0	0	50 970 901
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 008 122	587 257	2 420 865	1 362 400	0	2 400 643
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 469 274	1 600 658	1 868 616	1 575 000	0	1 868 616
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	6 477 396	2 187 915	4 289 481	2 937 400	0	4 269 259
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	31 104 343	55 212 721	59 039 811	0	55 189 091
37	Vásárolt élelmезés (K332)	77 310 000	80 591 350	0	55 296 283	0	0	55 296 283
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	13 274 571	34 629 571	2 176 748	0	34 540 321
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 372 581	1 111 453	4 219 774	4 553 065	0	4 219 774
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	23 386 340	7 475 830	15 131 126	0	0	14 883 126
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	22 269 827	2 524 493	15 169 237	4 527 960	0	14 989 237
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	273 233 532	55 490 690	179 747 526	70 297 584	0	179 206 646
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	155 040	0	155 040	0	0	155 040

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	155 040	0	155 040	0	0	155 040
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	73 235 069	8 800 616	48 741 831	12 149 257	0	48 663 674
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	134 045	50 632	0	0	50 632
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	75 194 823	8 934 661	49 824 463	12 149 257	0	49 746 306
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	406 031 693	66 613 267	284 987 411	85 384 241	0	284 348 152
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 350 743	0	19 758 458	0	0	19 758 458
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 903 220	0	9 903 220	0	0	9 903 220
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 909 069	0	8 049 151	0	0	8 049 151
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	51 313 032	0	37 860 829	0	0	37 860 829
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 794 811 236	323 243 267	1 291 767 117	3 360 136 241	0	1 291 127 858

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	44 198 496	44 198 496	0	44 198 496
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 879 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 973 804
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	44 198 496	44 198 496	0	44 198 496
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 459 162	1 964 795	0	1 953 785
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 461 392
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	68 493 221	0	68 150 602
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	4 951 239	0	4 941 276
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	1 645 123	1 711 187	0	1 711 187
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	24 445
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 686 742
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	87 210 898	85 979 058	0	85 615 466
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	131 409 394	130 177 554	0	129 813 962

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	1 166 769 697	0	1 166 769 697
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 663 401 842	1 166 769 754	0	1 166 769 754
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 663 401 842	1 166 769 754	0	1 166 769 754

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	78 330 617	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	37 860 829	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	283 904 779	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