

Adatellenőrző kód: 39ee-2d2-43138-16-4725e76-192-2e-5355b69

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
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)	957 381 000	953 831 945	509 801 760	299 225 666	2 554 542 000	0	299 225 666
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	5 500 000	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	33 333 332	27 343 727	0	0	27 343 727
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 844 000	0	8 400 020	0	0	8 400 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 115 540	0	6 115 540	0	0	6 115 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 050 324 038	548 635 092	341 545 953	2 554 542 000	0	341 545 953
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 722 856	0	3 722 856	0	0	3 722 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	61 223	0	61 223	0	0	61 223
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 784 079	0	3 784 079	0	0	3 784 079
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 054 108 117	548 635 092	345 330 032	2 554 542 000	0	345 330 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	221 466 000	114 863 500	81 443 292	720 210 000	0	81 443 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 734 710
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 783 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 470 748
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 114 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 340 499
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	19 357 000	0	742 786	0	0	719 686
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	42 280 981	22 810	42 258 171	0	0	42 020 297
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	61 637 981	22 810	43 000 957	0	0	42 739 983
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 459 660	5 197 451	2 262 209	13 302 583	0	2 257 009
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 182 426	2 350 969	737 006	4 763 928	0	737 006
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 642 086	7 548 420	2 999 215	18 066 511	0	2 994 015
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	36 557 072	22 467 891	178 151 433	0	22 241 423
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 310 000	77 310 000	0	26 180 228	0	0	26 180 228
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 123 000	29 680 080	6 718 976	14 952 816	0	6 263 736
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 271 499	1 503 331	1 768 168	8 460 000	0	1 768 168
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 241 659	17 132 138	9 756 999	550 000	0	9 551 799
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	12 606 970	6 456 370	6 150 600	27 323 832	0	6 105 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	272 803 548	91 328 991	73 042 862	229 438 081	0	72 110 954
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	68 536	0	68 536	0	0	68 536
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	68 536	0	68 536	0	0	68 536

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 447 000	78 849 000	20 359 559	24 948 062	40 432 606	0	24 690 306
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	768 886	633 847	135 039	0	0	135 039
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	79 617 886	20 993 406	25 083 101	40 432 606	0	24 825 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	427 770 037	119 893 627	144 194 671	287 937 198	0	142 738 833
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	61 553 107	29 553 107	32 000 000	0	0	32 000 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	535 308	0	535 308	0	0	535 308
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 706 910	0	90 133	0	0	90 133
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 820 000	7 979 339	8 808 869	0	0	8 808 869
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	159 615 325	37 532 446	41 434 310	0	0	41 434 310
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	1 862 959 479	820 924 665	612 402 305	3 562 689 198	0	610 946 467

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	0	9 180 106	0	9 180 106
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 200 106
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	9 180 106	0	9 180 106
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 588 426	569 868	0	550 788
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	443 512
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	66 919	66 919	0	66 919
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 190
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	38 057 032	0	37 981 554
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	1 917 328	0	1 912 390
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3	0	3
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	136 117	136 254	0	136 254
220	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	137
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	136 117
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 927 000	100 218 462	40 747 404	0	40 647 908
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	100 218 462	49 927 510	0	49 828 014

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	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 577 626 000	1 746 341 000	590 439 849	0	590 439 849
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 762 741 017	606 839 866	0	606 839 866
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 762 741 017	606 839 866	0	606 839 866

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 611 147	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 434 310	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	144 059 632	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	89 452 112	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	19 465 913	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	80 203 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	15 410 456