

Adatellenőrző kód: 1e25538-51107467-1f-4c-b-4-6f59-1c-3e7d3b3f-5a

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
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	985 683 994	243 000 000	695 571 398	2 554 542 000	0	695 571 398
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	72 870 000	0	71 870 000	0	0	71 870 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	2 687 780	5 892 220	0	0	5 892 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	0	55 822 853	0	0	55 822 853
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	14 288 762	3 000 000	11 288 762	0	0	11 288 762
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 586 500	3 528 000	58 500	0	0	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 773 022	1 100 000	11 673 022	0	0	11 673 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 162 106 831	255 415 780	852 176 755	2 554 542 000	0	852 176 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 483 856	2 400 000	11 083 856	0	0	11 083 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 916 472	0	1 916 472	0	0	1 916 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 400 328	2 400 000	13 000 328	0	0	13 000 328
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 177 507 159	257 815 780	865 177 083	2 554 542 000	0	865 177 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	243 362 055	47 100 000	185 374 784	720 210 000	0	185 374 784
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 700 884
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 788 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 417 846
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 150 992
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 317 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	11 531 681	0	6 668 981	0	0	6 355 781
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	51 557 344	0	51 205 530	0	0	50 966 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	63 089 025	0	57 874 511	0	0	57 321 941
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 481 560	1 981 154	5 500 406	13 302 583	0	5 453 148
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 291 010	1 411 462	1 676 513	4 763 928	0	1 676 513
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 772 570	3 392 616	7 176 919	18 066 511	0	7 129 661
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	19 402 081	46 596 463	178 151 433	0	46 569 221
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	59 359 871	0	0	59 359 871
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 024	0	25 024	0	0	25 024
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	49 088 782	24 103 335	13 175 769	14 952 816	0	13 175 769
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 474 983	840 482	3 401 428	8 460 000	0	3 401 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	39 733 692	8 749 179	25 668 288	550 000	0	25 349 888
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	17 860 158	3 597 025	13 734 740	27 323 832	0	13 571 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	279 743 059	56 692 102	161 961 583	229 438 081	0	161 452 698
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	173 889	0	173 889	0	0	173 889
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	173 889	0	173 889	0	0	173 889

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	80 987 414	12 882 641	47 514 144	40 432 606	0	47 319 601
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 812 724	174	2 812 550	0	0	2 812 550
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	83 800 138	12 882 815	50 326 694	40 432 606	0	50 132 151
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	440 578 681	72 967 533	277 513 596	287 937 198	0	276 210 340
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 250	0	241 250	0	0	241 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	69 787 507	1 813 400	67 974 107	0	0	67 974 107
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 759 733	0	13 759 733	0	0	13 759 733
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 246 992	3 142 000	3 232 663	0	0	3 169 679
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	36 584 843	1 337 958	23 006 094	0	0	22 989 088
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	172 620 325	6 293 358	108 213 847	0	0	108 133 857
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	2 034 068 220	384 176 671	1 436 279 310	3 562 689 198	0	1 434 896 064

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	27 939 636	27 939 636	0	27 939 636
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 787 434
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 172 202
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	27 939 636	27 939 636	0	27 939 636
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 697 010	770 443	0	768 683
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	527 096
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 270 403	2 286 592	0	2 275 728
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	62 069
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	79 143 461	0	78 795 742
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	4 402 618	0	4 401 287
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 423 000	0	2 423 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	8	18	0	18
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	8	18	0	18
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	914 347	1 348 388	0	1 348 388
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	521 448
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	826 940
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 927 000	103 308 768	90 374 520	0	90 012 846
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	131 248 404	118 314 156	0	117 952 482

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	1 886 419 799	1 327 217 010	0	1 327 217 010
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 902 819 816	1 343 617 027	0	1 343 617 027
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 902 819 816	1 343 617 027	0	1 343 617 027

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	86 603 114	102 410 602	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	108 213 847	172 620 325	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	274 701 046	437 765 957	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	80 203 246
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	15 410 456