

Adatellenőrző kód: 6571-1b48172c-f-45-64-19-6b-3b-5056-55-726a4948-3d

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 - 08. 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	889 730 788	94 293 710	607 427 316	2 554 542 000	0	607 427 316
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	71 750 000	0	71 750 000	0	0	71 750 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	2 500 000	1 624 500	0	0	1 624 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	0	55 577 153	0	0	55 577 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 844 000	0	10 645 827	0	0	10 645 827
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	58 500	0	0	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 692 183	0	10 692 183	0	0	10 692 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 062 449 524	96 793 710	757 775 479	2 554 542 000	0	757 775 479
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 442 856	0	10 442 856	0	0	10 442 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 849 448	0	1 849 448	0	0	1 849 448
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 292 304	0	12 292 304	0	0	12 292 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 074 741 828	96 793 710	770 067 783	2 554 542 000	0	770 067 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	223 466 015	41 017 000	166 905 808	720 210 000	0	166 905 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 652 613
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	9 303 607
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 932 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 229 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	5 114 359	320 469	4 793 890	0	0	4 793 890
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	51 557 344	22 810	49 748 614	0	0	49 748 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	56 671 703	343 279	54 542 504	0	0	54 542 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 481 560	2 596 672	4 884 888	13 302 583	0	4 843 483
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 291 010	1 586 587	1 501 388	4 763 928	0	1 501 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 772 570	4 183 259	6 386 276	18 066 511	0	6 344 871
35	Közüemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	23 819 885	42 178 659	178 151 433	0	42 164 152
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	47 183 065	0	0	47 183 065
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	35 976 175	13 112 607	14 952 816	0	12 932 387
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 474 983	1 242 619	2 999 291	8 460 000	0	2 999 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	39 752 251	9 951 277	23 521 867	550 000	0	23 204 467
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	17 860 158	5 529 000	12 331 158	27 323 832	0	12 196 915
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	279 761 618	76 518 956	141 351 671	229 438 081	0	140 705 301
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	155 349	0	155 349	0	0	155 349
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	155 349	0	155 349	0	0	155 349

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	79 254 736	17 466 928	41 551 617	40 432 606	0	41 477 266
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 812 705	2 675 377	137 328	0	0	137 328
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	82 067 441	20 142 305	41 688 945	40 432 606	0	41 614 594
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	432 428 681	101 187 799	244 124 745	287 937 198	0	243 362 619
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 250	0	241 250	0	0	241 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	61 553 107	0	47 000 000	0	0	47 000 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 287 294	0	13 287 294	0	0	13 287 294
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50 713 674	0	3 012 270	0	0	3 012 270
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 820 000	3 735 741	17 349 618	0	0	17 349 618
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	159 615 325	3 735 741	80 890 432	0	0	80 890 432
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	1 890 251 849	242 734 250	1 261 988 768	3 562 689 198	0	1 261 226 642

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	24 202 064	24 202 064	0	24 202 064
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 655 253
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	566 811
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 202 064	24 202 064	0	24 202 064
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 697 010	739 710	0	739 710
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	527 096
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 270 403	2 275 728	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	66 925 535	0	66 914 842
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	3 853 536	0	3 852 447
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	8	0	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	8	8	0	8
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	914 347	1 262 601	0	1 262 601
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	520 167
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	742 434
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 927 000	103 308 768	77 480 118	0	77 468 336
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	127 510 832	101 682 182	0	101 670 400

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 szervei támogatás (B816)	1 577 626 000	1 746 341 000	1 193 785 184	0	1 193 785 184
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 762 741 017	1 210 185 201	0	1 210 185 201
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 762 741 017	1 210 185 201	0	1 210 185 201

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	73 794 509	102 394 413	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	80 890 432	159 615 325	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	243 987 417	429 615 976	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