

Adatellenőrző kód: 68581b-6f5b149-533f-616762-4e-69-41-49-43-d303f

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 ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 07. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 173 647 000	1 165 927 539	489 019 581	610 203 333	2 688 069 000	0	610 203 333
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	69 868 574	25 753 267	990 000	0	0	990 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	39 384	0	39 384	0	0	39 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000	9 559 000	3 982 915	2 992 436	18 957 000	0	2 992 436
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	49 121 215	0	41 923 353	0	0	41 923 353
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	5 030 831	10 823 550	65 022 000	0	10 823 550
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	3 948 000	1 645 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 796 234	0	12 796 234	0	0	12 796 234
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 331 085 946	525 431 594	679 879 590	2 783 892 000	0	679 879 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 014 186	0	8 014 186	0	0	8 014 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 010 483	0	1 910 483	0	0	1 910 483
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 024 669	0	9 924 669	0	0	9 924 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 341 110 615	525 431 594	689 804 259	2 783 892 000	0	689 804 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	284 971 434	96 456 250	156 485 585	530 180 000	0	156 485 585
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 714 199
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 942 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 906 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 141 310
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 781 133
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	4 772 750	465 931	4 274 922	0	0	4 274 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	46 903 593	0	46 903 593	0	0	46 903 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	51 676 343	465 931	51 178 515	0	0	51 178 515
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 771 654	3 186 337	4 403 145	13 310 457	0	4 403 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 800 756	939 310	1 298 422	6 713 928	0	1 298 422
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	11 572 410	4 125 647	5 701 567	20 024 385	0	5 701 567
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	27 728 739	35 235 751	178 151 433	0	35 114 259
36	Vásárolt élelmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	28 391 098	50 683 518	19 685 039	0	50 683 518
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	193 604	27 771	165 833	0	0	165 833
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	58 023 883	39 332 820	18 691 063	15 210 768	0	18 663 115
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	796 752	2 543 699	8 460 000	0	2 543 699
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	47 872 531	11 001 614	23 367 938	1 620 000	0	23 351 138
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	21 509 708	7 123 507	12 232 505	24 536 712	0	12 196 262
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	296 701 726	114 402 301	142 920 307	247 663 952	0	142 717 824
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	80 408	0	0	80 408

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	80 408	0	0	80 408
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	82 018 022	25 686 778	41 580 817	46 422 218	0	41 563 485
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 388	0	25 028	0	0	25 028
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	82 513 410	25 686 778	42 075 845	46 422 218	0	42 058 513
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	442 594 889	144 680 657	241 956 642	314 110 555	0	241 736 827
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 043 042
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 057 629	0	1 057 629	0	0	1 057 629
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	58 402 896	6 961 249	29 797 987	0	0	29 797 987
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	16 053 933	1 879 537	8 262 332	0	0	8 262 332
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	75 514 458	8 840 786	39 117 948	0	0	39 117 948
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 145 234 438	775 409 287	1 128 407 476	3 628 182 555	0	1 128 187 661

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	14 303 320	14 303 320	0	14 303 320
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 883 041
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 520 279
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 303 320	14 303 320	0	14 303 320
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 912 662	1 361 711	0	1 300 791
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	277 306
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 508 957	0	2 498 026
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 080 647
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	72 764 940	0	72 707 114
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 953 260	0	3 952 560
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 727 000	0	2 727 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	9	509	0	509
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	9	509	0	509
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189 154	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	199 215	436 361	0	436 361
218	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	749
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	435 612
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	104 380 040	83 941 892	0	83 811 515
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	118 683 360	98 245 212	0	98 114 835

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 917 710 000	2 012 733 000	1 106 371 032	0	1 106 371 032
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 026 551 078	1 120 189 110	0	1 120 189 110
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 026 551 078	1 120 189 110	0	1 120 189 110

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	80 588 868	99 992 662	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	39 117 948	78 572 716	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	241 461 614	432 905 249	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	102 622 789	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 580 538	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	89 477 809
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	17 991 544