

Adatellenőrző kód: 7840-1f1d-4441-2f-6913-30-5675f-2e-64-d73361e36

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 - 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 könyvvizetési 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	1 161 912 878	297 133 221	817 804 111	2 688 069 000	0	817 804 111
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	149 538 574	32 900 000	81 687 000	0	0	81 687 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	47 957	0	47 957	0	0	47 957
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000	9 559 000	2 389 749	6 538 616	18 957 000	0	6 538 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	50 074 742	0	42 418 739	0	0	42 418 739
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	830 000	11 995 911	65 022 000	0	11 995 911
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	4 059 300	3 948 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 054 628	0	14 944 561	0	0	14 944 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 410 073 079	337 200 970	975 548 195	2 783 892 000	0	975 548 195
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 180 186	0	10 180 186	0	0	10 180 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 921 113	0	3 921 113	0	0	3 921 113
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 101 299	0	14 101 299	0	0	14 101 299
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 424 174 378	337 200 970	989 649 494	2 783 892 000	0	989 649 494
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	290 317 533	51 998 300	208 649 808	530 180 000	0	208 649 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 348 557
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	1 575 758
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 876 550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 498 828	0	7 351 584	0	0	7 351 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	51 696 572	66 000	51 474 514	0	0	51 459 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	61 195 400	66 000	58 826 098	0	0	58 811 362
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 829 455	2 162 234	5 667 221	13 310 457	0	5 603 679
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 980 115	636 117	1 665 750	6 713 928	0	1 665 750
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	11 809 570	2 798 351	7 332 971	20 024 385	0	7 269 429
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	16 276 256	46 773 914	178 151 433	0	46 773 914
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	80 792 823	14 197 386	63 748 691	19 685 039	0	63 748 691
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	193 604	16 200	122 513	0	0	122 513
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	58 023 883	35 857 808	21 845 689	15 210 768	0	21 506 089
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 637 104	37 597	3 302 854	8 460 000	0	3 302 854
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	43 145 972	8 175 124	31 798 311	1 620 000	0	31 039 511
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	22 532 898	2 731 401	19 801 497	24 536 712	0	19 769 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	297 532 284	77 291 772	187 393 469	247 663 952	0	186 263 069
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	85 975	0	0	85 975

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési 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	85 975	0	0	85 975
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	83 604 464	18 166 312	53 763 872	46 422 218	0	53 557 601
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 605	0	27 605	0	0	27 605
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	84 102 069	18 166 312	54 261 477	46 422 218	0	54 055 206
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	454 770 323	98 322 435	307 899 990	314 110 555	0	306 485 041
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	1 129 269	0	1 129 269	0	0	1 129 269
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	58 331 256	0	39 692 105	0	0	39 548 127
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	16 053 933	103 680	10 143 086	0	0	10 104 212
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	75 514 458	103 680	50 964 460	0	0	50 781 608
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 245 819 734	487 625 385	1 558 206 794	3 628 182 555	0	1 556 608 993

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	16 627 956	18 459 705	0	18 459 705
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 126 617
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 433 088
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 627 956	18 459 705	0	18 459 705
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	2 092 021	1 430 247	0	1 428 200
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	338 226
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	7 138 104	3 640 345	0	3 640 345
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 201 104
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	94 142 823	94 142 823	0	93 391 392
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	5 233 138	0	5 212 363
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 727 000	2 727 000	0	2 727 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	519	519	0	519
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	519	519	0	519
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189 154	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 152 232	1 152 232	0	1 152 232
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	202 099
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	950 133
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	112 773 853	108 515 458	0	107 741 205
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	129 401 809	126 975 163	0	126 200 910

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	2 102 599 847	1 496 194 715	0	1 496 194 715
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 116 417 925	1 510 012 793	0	1 510 012 793
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 116 417 925	1 510 012 793	0	1 510 012 793

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	104 446 553	108 704 948	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 964 460	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	307 402 385	446 635 752	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