

Adatellenőrző kód: 4642-3f3f-4e-6a7c1e-40447a4f-a-12-51-3d-4242-7e-72

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 - 06. 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 könyvvizelési 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	960 567 357	341 879 672	452 729 926	2 554 542 000	0	452 729 926
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	4 000 000	361 000	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	0	53 993 753	0	0	53 993 753
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000	13 844 000	0	9 486 122	0	0	9 486 122
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	8 396 580	0	8 396 580	0	0	8 396 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 059 880 490	345 879 672	525 665 881	2 554 542 000	0	525 665 881
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 795 856	0	6 795 856	0	0	6 795 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 618 418	0	1 618 418	0	0	1 618 418
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 414 274	0	8 414 274	0	0	8 414 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 068 294 764	345 879 672	534 080 155	2 554 542 000	0	534 080 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	222 753 332	86 185 500	117 291 121	720 210 000	0	117 291 121
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 062 370
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	8 925 994
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 628 973
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 890 784
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	4 753 678	169 743	3 129 274	0	0	3 118 449
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	50 720 661	2 300 583	48 398 673	0	0	48 398 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	55 474 339	2 470 326	51 527 947	0	0	51 517 122
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 459 660	3 821 961	3 637 699	13 302 583	0	3 628 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 260 859	1 970 323	1 117 652	4 763 928	0	1 117 652
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	13 720 519	5 792 284	4 755 351	18 066 511	0	4 746 551
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	24 316 504	34 848 894	178 151 433	0	34 848 894
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	77 310 000	7 408 766	33 523 311	0	0	33 523 311
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 024	0	25 024	0	0	25 024
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	48 923 870	36 068 397	12 855 473	14 952 816	0	12 804 090
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 452 510	874 408	2 246 590	8 460 000	0	2 246 590
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 716 659	12 312 700	17 198 774	550 000	0	17 198 774
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	14 349 960	4 815 066	9 534 894	27 323 832	0	9 456 894
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	281 028 443	85 795 841	110 232 960	229 438 081	0	110 103 577
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	105 827	0	105 827	0	0	105 827
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	105 827	0	105 827	0	0	105 827

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	78 912 781	20 677 013	34 735 039	40 432 606	0	34 694 806
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 562 573	1 425 769	136 804	0	0	136 804
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	80 475 354	22 102 782	34 871 843	40 432 606	0	34 831 610
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	430 804 482	116 161 233	201 493 928	287 937 198	0	201 304 687
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	12 876 544	0	12 876 544	0	0	12 876 544
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 124 424	481 491	1 573 341	0	0	1 573 341
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	33 820 000	3 865 743	16 850 205	0	0	16 850 205
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	159 615 325	4 347 234	78 541 340	0	0	78 541 340
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	1 881 467 903	552 573 639	931 406 544	3 562 689 198	0	931 217 303

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	15 470 742	15 470 742	0	15 470 742
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 490 742
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 470 742	15 470 742	0	15 470 742
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 666 859	673 603	0	665 971
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	499 112
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 247 930	2 247 930	0	2 247 930
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	49 656
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	52 796 125	0	52 790 891
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	3 202 066	0	3 201 135
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	914 347	0	914 347
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	500 881
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	413 466
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 927 000	103 256 144	59 834 079	0	59 820 282
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	118 726 886	75 304 821	0	75 291 024

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	926 682 307	0	926 682 307
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 762 741 017	943 082 324	0	943 082 324
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 762 741 017	943 082 324	0	943 082 324

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. úrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 919 724	0	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	78 541 340	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	201 357 124	0	0

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

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