

Adatellenőrző kód: 3c-80-2d-697a5b3d-a72275d-f-30-6e1c3b-3a-59-54-35

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 - 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	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	1 164 204 010	391 215 664	693 685 702	2 688 069 000	0	693 685 702
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	20 602 615	81 687 000	0	0	81 687 000
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	3 186 332	5 563 616	18 957 000	0	5 563 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	49 121 215	0	42 272 489	0	0	42 272 489
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	4 224 664	11 400 286	65 022 000	0	11 400 286
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	3 948 000	1 316 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 445 733	0	14 445 733	0	0	14 445 733
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 410 681 916	420 545 275	849 205 510	2 783 892 000	0	849 205 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 011 186	0	9 011 186	0	0	9 011 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 019 110	0	2 019 110	0	0	2 019 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 030 296	0	11 030 296	0	0	11 030 296
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 421 712 212	420 545 275	860 235 806	2 783 892 000	0	860 235 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	290 175 897	77 165 000	186 367 741	530 180 000	0	186 367 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	162 278 619
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	1 394 417
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 845 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 526 678	465 931	5 060 747	0	0	4 748 479
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	50 476 000	0	47 095 853	0	0	47 080 853
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	56 002 678	465 931	52 156 600	0	0	51 829 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 771 654	2 567 848	5 004 414	13 310 457	0	4 999 214
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 800 756	750 445	1 487 287	6 713 928	0	1 487 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	11 572 410	3 318 293	6 491 701	20 024 385	0	6 486 501
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	22 523 805	40 518 770	178 151 433	0	40 487 350
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	19 849 410	58 096 667	19 685 039	0	58 096 667
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	36 234 690	21 224 395	15 210 768	0	21 206 586
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	416 776	2 923 675	8 460 000	0	2 923 675
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	47 117 897	10 214 499	27 488 337	1 620 000	0	27 338 337
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	21 509 708	5 320 080	15 951 705	24 536 712	0	15 309 705
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	295 947 092	94 587 031	166 369 382	247 663 952	0	165 528 153
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 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	85 975	0	0	85 975
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	82 982 572	21 530 315	47 713 285	46 422 218	0	47 446 067
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 091	0	26 091	0	0	26 091
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	83 478 663	21 530 315	48 209 376	46 422 218	0	47 942 158
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	447 131 843	119 901 570	273 313 034	314 110 555	0	271 872 119
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	1 057 629	0	1 057 629	0	0	1 057 629
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	58 402 896	4 701 250	33 429 979	0	0	33 429 979
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	16 053 933	1 269 337	8 432 970	0	0	8 432 970
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	75 514 458	5 970 587	42 920 578	0	0	42 920 578
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 235 577 452	623 582 432	1 363 880 201	3 628 182 555	0	1 362 439 286

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	14 908 816	14 920 403	0	14 920 403
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 024 289
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 996 114
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 908 816	14 920 403	0	14 920 403
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 912 662	1 395 856	0	1 395 856
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	338 226
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 508 957	0	2 508 957
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 080 647
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	78 545 273	0	78 317 410
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 211 544	0	4 210 201
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	1 018 227	0	1 018 227
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	202 083
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	816 144
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	104 380 040	90 596 520	0	90 367 314
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	119 288 856	105 516 923	0	105 287 717

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	2 102 470 518	1 313 971 512	0	1 313 971 512
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 116 288 596	1 327 789 590	0	1 327 789 590
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 116 288 596	1 327 789 590	0	1 327 789 590

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	86 661 630	99 992 662	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	42 920 578	78 572 716	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	272 816 943	446 635 752	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	102 622 789	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	89 477 809
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	17 991 544