

Adatellenőrző kód: -106c-5574-754a-d54-1c67e10-64-4456-27-3f2-5d67

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 - 10. 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	985 571 976	162 000 000	773 521 004	2 554 542 000	0	773 521 004
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	73 310 000	0	73 310 000	0	0	73 310 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	1 937 780	5 892 220	0	0	5 892 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	62 224 553	0	56 117 597	0	0	56 117 597
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 844 000	14 288 762	2 350 000	11 879 961	0	0	11 879 961
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 528 000	3 586 500	3 528 000	58 500	0	0	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 479 445	800 000	12 679 445	0	0	12 679 445
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 163 141 236	172 715 780	933 458 727	2 554 542 000	0	933 458 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 483 856	1 600 000	11 836 856	0	0	11 836 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 946 936	0	1 946 936	0	0	1 946 936
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 430 792	1 600 000	13 783 792	0	0	13 783 792
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 178 572 028	174 315 780	947 242 519	2 554 542 000	0	947 242 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	243 414 273	31 400 000	205 115 882	720 210 000	0	205 115 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 962 140
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 918 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 527 569
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 301 009
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 407 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	8 661 201	223 483	7 563 027	0	0	7 526 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	56 553 953	22 810	56 531 143	0	0	56 523 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	65 215 154	246 293	64 094 170	0	0	64 050 639
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 933 232	1 369 245	6 563 987	13 302 583	0	6 100 803
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 367 767	1 218 805	1 869 170	4 763 928	0	1 869 170
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	14 300 999	2 588 050	8 433 157	18 066 511	0	7 969 973
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	14 333 648	51 664 896	178 151 433	0	51 664 896
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	59 359 871	0	0	59 359 871
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	23 592 815	14 054 609	14 952 816	0	13 208 079
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 491 172	436 215	3 805 695	8 460 000	0	3 805 695
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	39 733 692	6 138 550	29 745 294	2 170 000	0	28 673 094
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	18 305 177	2 947 782	15 357 395	27 323 832	0	15 147 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	280 204 267	47 449 010	174 012 784	231 058 081	0	171 883 811
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	206 553	0	206 553	0	0	206 553
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	206 553	0	206 553	0	0	206 553

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	81 897 123	11 778 609	51 144 824	40 870 006	0	50 636 092
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 126 541	148 331	2 978 210	0	0	2 978 210
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	85 023 664	11 926 940	54 123 034	40 870 006	0	53 614 302
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	444 950 637	62 210 293	300 869 698	289 994 598	0	297 725 278
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 250	0	241 250	0	0	241 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	69 787 507	1 813 400	67 974 107	0	0	67 974 107
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 759 733	0	13 759 733	0	0	13 759 733
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 246 992	3 142 000	4 104 593	0	0	4 104 593
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	36 584 843	1 337 958	23 241 515	0	0	23 241 515
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	172 620 325	6 293 358	109 321 198	0	0	109 321 198
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	2 039 557 263	274 219 431	1 562 549 297	3 564 746 598	0	1 559 404 877

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	28 527 410	28 527 410	0	28 527 410
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 787 434
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 759 976
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	28 527 410	28 527 410	0	28 527 410
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 773 767	865 393	0	837 723
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	563 956
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 286 592	2 286 592	0	2 286 592
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	72 933
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	90 150 000	89 150 515	0	89 080 678
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	4 858 210	0	4 857 819
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 279 000	4 279 000	0	4 279 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	18	18	0	18
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	18	18	0	18
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 443 660	1 443 660	0	1 443 660
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	566 915
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	876 745
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 927 000	108 210 037	102 883 388	0	102 785 490
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	136 737 447	131 410 798	0	131 312 900

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	1 886 419 799	1 458 184 932	0	1 458 184 932
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 902 819 816	1 474 584 949	0	1 474 584 949
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 902 819 816	1 474 584 949	0	1 474 584 949

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	97 160 710	102 487 359	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	109 321 198	172 620 325	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	297 891 488	441 824 096	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