

Adatellenőrző kód: 3c-6d2f-1c4461-3c-4a675e-4e34-5f-19455a2a202-6b

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 - 11. 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	953 674 583	89 392 886	862 666 892	2 554 542 000	0	862 666 892
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	144 133 000	0	144 133 000	0	0	144 133 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	8 580 000	0	6 433 720	0	0	6 433 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	57 583 141	1 229 023	56 354 118	0	0	56 354 118
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 844 000	14 288 762	805 605	12 514 554	0	0	12 514 554
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 528 000	3 586 500	3 209 000	58 500	0	0	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 545 689	1 355 177	14 190 512	0	0	14 190 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 199 491 675	95 991 691	1 096 351 296	2 554 542 000	0	1 096 351 296
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 588 856	913 000	12 675 856	0	0	12 675 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 302 165	0	2 302 165	0	0	2 302 165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 891 021	913 000	14 978 021	0	0	14 978 021
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 941 000	1 215 382 696	96 904 691	1 111 329 317	2 554 542 000	0	1 111 329 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 466 000	256 025 323	19 046 500	236 978 823	720 210 000	0	236 978 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	200 422 386
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	9 634 019
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 513 536
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 490 882
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	8 661 201	84 033	8 529 827	0	0	8 461 263
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	58 763 104	22 810	58 740 294	0	0	58 740 294
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	67 424 305	106 843	67 270 121	0	0	67 201 557
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	7 933 232	709 690	7 223 542	13 302 583	0	7 178 814
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	3 087 975	1 083 748	2 004 227	4 763 928	0	2 004 227
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	11 021 207	1 793 438	9 227 769	18 066 511	0	9 183 041
35	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	13 977 698	56 189 489	178 151 433	0	56 189 489
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	84 387 428	0	66 744 185	0	0	66 744 185
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	32 537	0	32 537	0	0	32 537
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	46 306 664	13 598 110	24 321 361	14 952 816	0	14 327 954
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 518 128	540 490	4 207 832	8 460 000	0	4 207 832
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	42 954 460	4 807 967	32 862 211	2 170 000	0	32 531 011
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000	23 481 622	7 171 714	16 309 908	27 323 832	0	16 276 908
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	292 931 259	40 095 979	200 667 523	231 058 081	0	190 309 916
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	291 887	0	291 887	0	0	291 887
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	291 887	0	291 887	0	0	291 887

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	82 425 680	9 917 702	57 643 405	40 870 006	0	54 918 451
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 667 626	689 382	2 978 244	0	0	2 978 244
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	86 093 306	10 607 084	60 621 649	40 870 006	0	57 896 695
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	412 146 000	457 761 964	52 603 344	338 078 949	289 994 598	0	324 883 096
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	68 230 457	3 142 000	5 950 065	0	0	5 950 065
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	40 900 378	1 337 958	23 739 793	0	0	23 739 793
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	192 919 325	6 293 358	111 664 948	0	0	111 664 948
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 677 553 000	2 122 089 308	174 847 893	1 798 052 037	3 564 746 598	0	1 784 856 184

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	36 155 919	36 155 919	0	36 155 919
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	32 857 322
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 318 597
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	36 155 919	36 155 919	0	36 155 919
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	4 994 535	4 130 036	0	4 102 366
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	607 831
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 313 548	2 313 548	0	2 313 548
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	99 889
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	97 227 428	97 233 008	0	97 222 430
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	8 277 000	5 220 444	0	5 219 941
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	1 444 521	1 444 521	0	1 444 521
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	567 776
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	118 536 050	114 620 575	0	114 581 824
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	99 927 000	154 691 969	150 776 494	0	150 737 743

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	1 950 997 322	1 666 821 076	0	1 666 821 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 967 397 339	1 683 221 093	0	1 683 221 093
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 577 626 000	1 967 397 339	1 683 221 093	0	1 683 221 093

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	108 897 036	112 812 511	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	111 664 948	192 919 325	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	335 100 705	454 094 338	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