

Adatellenőrző kód: 3d27-442e-144b1b59-3a-44-2d1276-15b-17762a-4a6b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 01-03. 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)	765 521 000	758 323 099	547 683 180	203 221 720	2 554 542 000	0	203 221 720
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	300 000	0	0	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	670 000	0	670 000	0	0	670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	7 929 000	6 575 000	1 353 000	0	0	1 353 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	53 348 800	40 236 551	1 179 893	0	0	1 179 893
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	2 864 362	7 125 865	0	0	7 125 865
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000	3 528 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 624 044	1 425 788	7 198 256	0	0	7 198 256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	849 704 943	598 784 881	222 208 734	2 554 542 000	0	222 208 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 012 321	857 000	2 155 321	0	0	2 155 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	134 498	134 498	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 146 819	991 498	2 155 321	0	0	2 155 321
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	852 851 762	599 776 379	224 364 055	2 554 542 000	0	224 364 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	240 070 000	162 030 000	62 124 347	720 210 000	0	62 124 347
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 355 504
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 207 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 052 403
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 600 176
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 909 264
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	6 529 818	42 855	1 067 275	0	0	1 067 275
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 626 000	184 598	36 503 166	0	0	36 127 224
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	44 155 818	227 453	37 570 441	0	0	37 194 499
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 651 688	1 945 071	706 617	0	0	691 251
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 051 108	3 054 006	752 164	0	0	580 094
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 702 796	4 999 077	1 458 781	0	0	1 271 345
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	89 777 985	67 231 355	15 949 815	0	0	15 949 815
37	Vásárolt élelmезés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	15 405 000	0	0	15 405 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	17 608	0	17 608	0	0	17 608
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 123 000	34 118 471	4 484 615	0	0	1 583 615
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 524 000	3 076 498	1 207 563	0	0	1 207 563
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	22 898 861	8 920 798	4 478 863	0	0	3 470 463
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	14 233 827	8 805 625	5 428 202	0	0	5 428 202
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	253 885 281	122 152 747	46 971 666	0	0	43 062 266
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	28 685	0	28 685	0	0	28 685

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	28 685	0	28 685	0	0	28 685
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	66 761 079	21 489 560	18 556 564	0	0	17 529 381
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 032 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 808	38 249	2 983	0	0	2 983
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	67 845 887	21 527 809	19 591 547	0	0	18 564 364
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	374 618 467	148 907 086	105 621 120	0	0	100 121 159
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	150 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 418 597	0	3 418 597	0	0	3 418 597
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 920 000	600 000	4 670 000	0	0	4 670 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 561 921	202 500	2 183 921	0	0	2 183 921
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	12 050 518	952 500	10 272 518	0	0	10 272 518
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 479 590 747	911 665 965	402 382 040	3 274 752 000	0	396 882 079

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	0	12 298 964	0	12 298 964
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	351 732
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 947 232
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	12 298 964	0	12 298 964
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 141 173	911 524	0	908 925
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	770 351
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	55 812	55 812	0	55 812
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	70 378 000	22 828 411	0	22 678 783
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	1 423 770	0	1 419 243
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 495 000	0	4 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	191	0	191
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	191	0	191
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 337 762	1 337 998	0	1 337 998
219	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	236
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 337 762
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	79 224 747	31 052 706	0	30 895 952
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	79 224 747	43 351 670	0	43 194 916

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 400 366 000	1 400 366 000	394 718 933	0	394 718 933
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 400 366 000	394 718 933	0	394 718 933
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 400 366 000	394 718 933	0	394 718 933

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 219 517	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 272 518	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	104 586 137	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	79 352 506	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 322 830	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	77 642 508
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	16 414 322