

Adatellenőrző kód: -4d45-22-33153f3260451e-2049-26-371-17a61c-1c

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 - 05. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	760 548 887	410 552 581	337 288 968	2 554 542 000	0	337 288 968
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	300 000	0	0	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 510 000	0	1 510 000	0	0	1 510 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	7 929 000	4 483 000	3 446 000	0	0	3 446 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	59 262 086	0	40 858 172	0	0	40 858 172
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	2 100 000	8 046 317	0	0	8 046 317
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	11 571 009	0	10 235 126	0	0	10 235 126
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	861 630 982	417 135 581	402 844 583	2 554 542 000	0	402 844 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 352 321	0	4 352 321	0	0	4 352 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	759 746	0	759 746	0	0	759 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 112 067	0	5 112 067	0	0	5 112 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	866 743 049	417 135 581	407 956 650	2 554 542 000	0	407 956 650
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	242 330 313	121 703 990	102 432 513	720 210 000	0	102 432 513
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 854 305
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 994 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 621 091
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 288 129
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 674 988
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	4 382 650	0	2 855 648	0	0	2 855 648
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	42 461 560	0	42 461 560	0	0	42 461 560
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	46 844 210	0	45 317 208	0	0	45 317 208
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 731 886	1 286 622	1 445 264	0	0	1 258 408
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 651 568	2 524 480	1 121 443	0	0	1 121 443
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	7 383 454	3 811 102	2 566 707	0	0	2 379 851
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	56 265 427	26 260 110	0	0	26 260 110
37	Vásárolt élelmезés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	28 326 362	0	0	28 326 362
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	22 010	0	22 010	0	0	22 010
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	61 515 000	18 982 753	21 143 962	1 051 020	0	20 980 382
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 555 902	2 129 197	2 027 784	0	0	2 016 864
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	18 230 216	6 547 962	8 244 131	0	0	7 251 731
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	15 257 570	6 525 732	8 731 838	0	0	8 159 226
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	267 395 740	90 451 071	94 756 197	1 051 020	0	93 016 685
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	51 917	0	51 917	0	0	51 917

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	51 917	0	51 917	0	0	51 917
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	70 981 186	15 159 773	30 655 503	283 776	0	30 413 052
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	892 751	880 348	12 403	0	0	12 403
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	72 905 937	16 040 121	31 699 906	283 776	0	31 457 455
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	394 581 258	110 302 294	174 391 935	1 334 796	0	172 223 116
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 396 007	0	10 396 007	0	0	10 396 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 543 022	0	7 543 022	0	0	7 543 022
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 884 036	0	4 884 036	0	0	4 884 036
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	22 973 065	0	22 973 065	0	0	22 973 065
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 526 627 685	649 141 865	707 754 163	3 276 086 796	0	705 585 344

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	16 027 342	19 906 692	0	19 906 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 879 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 682 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 345 342
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 027 342	19 906 692	0	19 906 692
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 183 575	1 453 241	0	1 418 212
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 065 774
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	87 714	101 202	0	101 202
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	70 378 000	41 473 834	0	41 399 981
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	2 632 679	0	2 631 622
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	191	191	0	191
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	191	191	0	191
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 462 806	1 503 058	0	1 503 058
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	816
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 502 242
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	79 424 286	51 659 205	0	51 549 266
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	95 451 628	71 565 897	0	71 455 958

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	57	57	0	57
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57	57	0	57
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 400 366 000	1 431 176 000	638 068 747	0	638 068 747
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 431 176 057	638 068 804	0	638 068 804
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 431 176 057	638 068 804	0	638 068 804

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	45 660 956	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	22 973 065	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	173 347 532	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	77 642 508
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	16 414 322