

Adatellenőrző kód: 54-40-7a-56-623f-d-31-2e-54-9-13-6824-29-7a-6c-12-1f1f

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 - 06. 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
számvetési 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	768 894 373	334 480 507	410 987 526	2 554 542 000	0	410 987 526
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	300 000	0	0	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 656 400	0	1 656 400	0	0	1 656 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	7 929 000	4 000 000	3 929 000	0	0	3 929 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	59 262 086	0	41 090 655	0	0	41 090 655
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	8 498 145	0	0	8 498 145
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	11 761 542	0	11 761 542	0	0	11 761 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	870 313 401	338 480 507	479 383 268	2 554 542 000	0	479 383 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 377 821	0	6 377 821	0	0	6 377 821
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	846 546	0	846 546	0	0	846 546
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 224 367	0	7 224 367	0	0	7 224 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	877 537 768	338 480 507	486 607 635	2 554 542 000	0	486 607 635
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	243 438 861	104 904 536	119 231 967	720 210 000	0	119 231 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 360 381
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	8 668 314
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 490 719
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 718 553
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 201 098	0	3 504 602	0	0	3 504 602
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	42 856 686	0	42 856 686	0	0	42 856 686
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	48 057 784	0	46 361 288	0	0	46 361 288
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 743 386	1 078 320	1 665 066	0	0	1 648 366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 853 591	2 333 713	1 317 452	0	0	1 317 452
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	7 596 977	3 412 033	2 982 518	0	0	2 965 818
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	43 601 735	39 683 673	0	0	39 683 673
37	Vásárolt élelmezés (K332)	77 310 000	80 591 350	0	37 075 663	0	0	37 075 663
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	84 412	0	84 412	0	0	84 412
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	45 123 000	61 515 000	20 831 390	24 897 287	1 051 020	0	21 572 852
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 356 272	1 775 079	2 874 194	0	0	2 874 194
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	17 375 457	5 427 858	10 683 232	0	0	10 136 032
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	15 643 301	4 906 917	10 736 384	0	0	10 226 915
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	273 070 834	76 542 979	126 034 845	1 051 020	0	121 653 741
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	72 698 439	13 362 286	36 865 324	283 776	0	35 842 833
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	869 567	20 794	0	0	20 794
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	74 623 190	14 231 853	37 918 118	283 776	0	36 895 627
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	403 400 702	94 186 865	213 348 686	1 334 796	0	207 928 391
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 228 382	0	11 228 382	0	0	11 228 382
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 724 124	0	8 724 124	0	0	8 724 124
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 427 675	0	5 427 675	0	0	5 427 675
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	25 530 181	0	25 530 181	0	0	25 530 181
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 549 907 512	537 571 908	844 718 469	3 276 086 796	0	839 298 174

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	31 769 442	31 092 967	0	31 092 967
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 879 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 868 275
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	31 769 442	31 092 967	0	31 092 967
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 385 598	1 849 735	0	1 792 116
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 409 117
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 888 084	2 888 084	0	2 888 084
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 786 882
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	70 378 000	48 205 974	0	48 139 282
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	3 783 068	0	3 782 990
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	251	251	0	251
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	251	251	0	251
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 503 080	1 503 080	0	1 503 080
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	838
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	86 962 013	62 725 192	0	62 600 803
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	118 731 455	93 818 159	0	93 693 770

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	774 123 161	0	774 123 161
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 431 176 057	774 123 218	0	774 123 218
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 431 176 057	774 123 218	0	774 123 218

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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	56 726 861	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 530 181	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	212 295 892	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