

Adatellenőrző kód: -3e-6f-776ca-2575-5-c4b-3c-1c-45-61-5a2e-1e-20-13-7e

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)	765 521 000	875 360 815	75 000 000	777 548 247	2 454 542 000	0	777 548 247
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000	1 722 000	0	380 000	300 000	0	380 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	192 040 000	0	129 073 200	40 000 000	0	129 073 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000	9 592 335	0	9 592 335	9 000 000	0	9 592 335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000	56 341 324	0	54 556 061	50 000 000	0	54 556 061
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	10 849 282	100 000	0	10 849 282
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	100 000	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 503 729	0	18 503 729	100 000	0	18 503 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000	1 172 648 203	75 000 000	1 001 662 854	2 554 142 000	0	1 001 662 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 233 921	0	13 233 921	100 000	0	13 233 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	950 702	0	950 684	100 000	0	950 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 184 623	0	14 184 605	200 000	0	14 184 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 514 000	1 186 832 826	75 000 000	1 015 847 459	2 554 342 000	0	1 015 847 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 070 000	275 862 937	16 000 000	242 637 962	720 410 000	0	242 637 962
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	203 906 542
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 711 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 010 064
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 844 028
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 166 328
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	7 078 197	0	7 078 197	0	0	7 072 578
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	51 894 529	0	51 894 529	0	0	51 309 474
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	58 972 726	0	58 972 726	0	0	58 382 052
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 087 159	213 593	2 873 566	1 362 400	0	2 867 149
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 874 439	534 651	2 233 649	1 575 000	0	2 233 649
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	5 961 598	748 244	5 107 215	2 937 400	0	5 100 798
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	90 505 042	23 334 722	66 569 373	59 039 811	0	66 569 373
37	Vásárolt élelmезés (K332)	77 310 000	92 411 378	0	67 098 360	0	0	67 098 360
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	88 814	0	88 814	0	0	88 814
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	47 127 658	1 685 623	45 442 035	2 176 748	0	44 852 035
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 452 832	378 872	5 101 728	4 553 065	0	5 101 728
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	23 482 028	2 040 218	21 441 810	1 525 000	0	19 232 008
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	21 191 823	1 226 560	19 965 263	4 527 960	0	19 551 163
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	282 259 575	28 665 995	225 707 383	71 822 584	0	222 493 481
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	206 638	0	206 638	0	0	206 638

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	206 638	0	206 638	0	0	206 638
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	74 637 127	3 875 779	60 278 514	12 149 257	0	59 513 330
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	82 873	8 812	74 061	0	0	74 061
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	75 752 000	3 884 591	61 384 575	12 149 257	0	60 619 391
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	423 152 537	33 298 830	351 378 537	86 909 241	0	346 802 360
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	26 351 703	0	20 083 741	0	0	20 083 741
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 732 790	0	11 732 790	0	0	11 732 790
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 323 312	0	8 617 463	0	0	8 617 463
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	48 557 805	0	40 583 994	0	0	40 583 994
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 478 056 000	1 934 406 105	124 298 830	1 650 447 952	3 361 661 241	0	1 645 871 775

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	54 957 290	54 957 290	0	54 957 290
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 879 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	37 732 598
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	54 957 290	54 957 290	0	54 957 290
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 542 396	2 255 798	0	2 165 963
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 623 567
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 001 613	3 001 613	0	3 001 613
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 786 882
199	Ellátási díjak (B405)	70 378 000	82 198 028	82 201 747	0	82 117 190
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 694 104	5 695 109	0	5 694 713
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 495 000	5 937 000	0	5 937 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	254	254	0	254
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	254	254	0	254
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 807 791	1 807 791	0	1 807 791
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	24 556
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 783 235
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	99 739 186	100 899 312	0	100 724 524
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	154 696 476	155 856 602	0	155 681 814

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 szervei támogatás (B816)	1 400 366 000	1 779 709 572	1 519 938 350	0	1 519 938 350
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 400 366 000	1 779 709 629	1 519 938 407	0	1 519 938 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 366 000	1 779 709 629	1 519 938 407	0	1 519 938 407

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	93 154 267	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	40 583 994	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	350 272 476	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