

Adatellenőrző kód: -27-33-4e252b-21-7-804e3876-17-2d3f73-522c-244365

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 - 12. 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

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)	545 840 000	747 326 208	0	724 964 029	2 554 542 000	0	724 964 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	86 648 142	0	85 822 000	0	0	85 822 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 367 000	0	20 367 000	0	0	20 367 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 966	0	2 966	0	0	2 966
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000	4 337 858	0	4 337 858	0	0	4 337 858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000	84 159 808	0	84 159 808	0	0	84 159 808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000	5 542 479	0	5 431 490	0	0	5 431 490
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 420 000	3 127 000	0	3 127 000	0	0	3 127 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 097 248	0	27 140 372	0	0	27 140 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	985 608 709	0	955 352 523	2 554 542 000	0	955 352 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 609 000	0	5 609 000	0	0	5 609 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 810 199	0	4 810 199	0	0	4 810 199
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 419 199	0	10 419 199	0	0	10 419 199
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 711 000	996 027 908	0	965 771 722	2 554 542 000	0	965 771 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 806 000	271 448 172	0	263 072 506	720 210 000	0	263 072 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	217 126 813
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 105 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 751 096
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 712 492
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 377 105
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 314 909	0	10 899 887	0	0	10 899 887
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	45 488 137	0	45 488 137	0	0	45 297 737
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	56 803 046	0	56 388 024	0	0	56 197 624
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 467 252	0	3 467 252	2 366 437	85 225	3 452 052
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 546 160	0	2 546 160	9 976 814	140 913	2 374 090
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	6 013 412	0	6 013 412	12 343 251	226 138	5 826 142
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	91 603 206	0	71 206 008	94 102 000	0	70 856 830
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 310 000	112 864 239	0	67 705 019	0	3 927 090	67 705 019
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	104 811	0	104 811	0	0	104 811
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	50 749 184	0	50 749 184	0	0	50 749 184
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 618 415	0	4 470 403	0	0	4 470 403
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	20 686 457	0	20 686 457	938 000	70 000	20 686 457
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	34 848 677	0	18 456 527	3 603 531	329 469	18 456 527
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	317 474 989	0	233 378 409	98 643 531	4 326 559	233 029 231
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	205 330	0	205 330	0	0	205 330

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	205 330	0	205 330	0	0	205 330
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	77 614 500	0	61 488 094	15 452 331	1 210 327	61 314 053
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 897 003	0	2 897 003	0	0	2 897 003
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 448 606	0	1 448 606	0	0	1 448 606
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	81 960 109	0	65 833 703	15 452 331	1 210 327	65 659 662
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	462 456 886	0	361 818 878	126 439 113	5 763 024	360 917 989
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	24 988 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	24 988 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 525 048	0	10 525 048	0	0	10 525 048
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 908 066	0	34 407 203	3 964 000	3 870 000	34 407 203
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 697 221	0	12 131 678	1 070 280	1 044 900	12 131 678
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	69 130 335	0	57 063 929	5 034 280	4 914 900	57 063 929
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 226 977 000	1 799 063 301	0	1 647 727 035	3 406 225 393	10 677 924	1 646 826 146

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	160 852 395	160 852 395	0	160 852 395
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	128 294 443
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	32 557 952
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	160 852 395	160 852 395	0	160 852 395
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 496	31 496	0	31 496
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	4 736 939	4 736 939	0	4 712 920
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 732 965
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 668 014	4 668 014	0	4 639 178
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	79 948 239	79 948 239	0	79 948 239
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	6 340 266	6 340 266	0	6 331 779
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	461 658	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 953	2 953	0	2 953
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 953	2 953	0	2 953
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 702 000	25 988	25 988	0	25 988
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	21 112
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 876
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	96 215 555	95 753 897	0	95 692 555
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	257 067 950	256 606 292	0	256 544 950

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	80 604 000	80 604 000	0	80 604 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 604 000	80 604 000	0	80 604 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 149 287 000	1 461 391 351	1 309 677 253	0	1 309 677 253
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 541 995 351	1 390 281 253	0	1 390 281 253
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 149 287 000	1 541 995 351	1 390 281 253	0	1 390 281 253

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	95 724 954	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	61 978 829	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	363 236 293	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	79 660 676	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	20 615 916	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	79 352 506
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	21 322 830