

Adatellenőrző kód: c-a-2-6a-80-717-1e4c2525-10464b-c491e-d-4b7a

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 ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 10. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	1 173 647 000	1 163 267 455	117 680 632	994 544 449	2 688 069 000	0	994 544 449
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	149 538 574	32 900 000	81 687 000	0	0	81 687 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	53 841	0	53 841	0	0	53 841
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000	9 559 000	1 593 166	7 513 616	18 957 000	0	7 513 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	50 100 472	0	41 871 208	0	0	41 871 208
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	830 000	12 481 151	65 022 000	0	12 481 151
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	4 059 300	3 948 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 497 874	0	16 470 474	0	0	16 470 474
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 412 902 516	156 951 798	1 154 733 039	2 783 892 000	0	1 154 733 039
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 341 186	0	11 341 186	0	0	11 341 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 921 113	0	3 500 449	0	0	3 500 449
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 262 299	0	14 841 635	0	0	14 841 635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 428 164 815	156 951 798	1 169 574 674	2 783 892 000	0	1 169 574 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	290 728 338	30 835 000	233 741 021	530 180 000	0	233 741 021
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 828 897
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 401 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 906 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 806 587
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 797 594
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 612 927	271 803	9 341 124	0	0	8 514 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	55 120 145	66 000	55 054 145	0	0	54 964 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	64 733 072	337 803	64 395 269	0	0	63 478 280
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 532 053	1 337 835	6 194 218	13 310 457	0	6 117 819
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 328 418	451 917	1 849 950	6 713 928	0	1 849 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	9 860 471	1 789 752	8 044 168	20 024 385	0	7 967 769
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	12 798 527	51 741 899	178 151 433	0	51 741 899
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	93 097 909	10 782 642	67 163 435	19 685 039	0	67 163 435
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	193 604	16 200	122 513	0	0	122 513
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	62 087 931	18 082 065	44 005 866	12 852 768	0	26 663 099
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 637 104	473 139	3 684 164	8 460 000	0	3 684 164
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	43 145 972	5 751 878	36 385 534	1 620 000	0	34 623 634
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	23 540 110	2 618 065	20 922 045	24 536 712	0	20 688 802
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	314 908 630	50 522 516	224 025 456	245 305 952	0	204 687 546
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	105 411	0	0	105 411

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	105 411	0	0	105 411
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	85 850 704	11 491 966	64 403 203	45 785 558	0	59 284 340
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 625	0	27 625	0	0	27 625
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	86 348 329	11 491 966	64 900 828	45 785 558	0	59 781 965
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	475 981 502	64 142 037	361 471 132	311 115 895	0	336 020 971
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 043 042
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 129 269	0	1 129 269	0	0	1 129 269
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	51 697 954	0	37 181 050	0	0	35 247 105
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	14 262 941	0	8 710 377	0	0	8 188 212
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	67 090 164	0	47 020 696	0	0	44 564 586
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 263 007 861	251 928 835	1 812 850 565	3 625 187 895	0	1 784 944 294

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	20 971 272	20 971 272	0	20 971 272
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 190 505
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 880 767
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	20 971 272	20 971 272	0	20 971 272
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	2 118 572	1 456 798	0	1 456 798
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	338 226
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	7 138 104	3 640 345	0	3 640 345
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 201 104
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	106 447 909	106 447 909	0	106 233 832
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 787 248	5 787 248	0	5 783 925
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 727 000	4 013 000	0	4 013 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	519	519	0	519
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	519	519	0	519
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189 154	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 177 962	1 177 962	0	1 177 962
218	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	202 979
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	974 983
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	125 586 468	122 712 935	0	122 495 535
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	146 557 740	143 684 207	0	143 466 807

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 917 710 000	2 102 632 043	1 647 765 711	0	1 647 765 711
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 116 450 121	1 661 583 789	0	1 661 583 789
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 116 450 121	1 661 583 789	0	1 661 583 789

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	117 332 300	119 591 833	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 020 696	67 090 164	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	360 973 507	475 483 877	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	102 622 789	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	21 580 538	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	89 477 809
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	17 991 544

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	5 533 511
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	75 945
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 477 566
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)	14 533 723
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 784 944 294
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 805 050 596
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 818 078
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 997 591
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 997 591
27	17. sor: Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-7 860 776
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszamolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 662 774
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-198 002
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 382 314
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 087 234
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 087 234