

Adatellenőrző kód: -23-3458-41-2d-6b25-70-1-15f-4d-49-152b6e-4-6a0-c

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 ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

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 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 173 647 000	1 166 255 367	0	1 132 164 570	2 688 069 000	0	1 132 164 570
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	200 010 327	0	161 606 000	0	0	161 606 000
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	10 716 896	0	10 716 896	18 957 000	0	10 716 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	58 987 355	0	42 875 837	0	0	42 875 837
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	0	13 523 301	65 022 000	0	13 523 301
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	4 059 300	0	3 354 300	11 844 000	0	3 354 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 192 413	0	20 152 613	0	0	20 152 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 480 101 499	0	1 384 447 358	2 783 892 000	0	1 384 447 358
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 580 668	0	23 270 668	0	0	23 270 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 627 940	0	6 627 940	0	0	6 627 940
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	31 208 608	0	29 898 608	0	0	29 898 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 511 310 107	0	1 414 345 966	2 783 892 000	0	1 414 345 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	305 014 469	0	284 060 108	530 180 000	0	284 060 108
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 625 278
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	2 403 751
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 723 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 159 888	0	11 096 888	0	0	11 096 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	58 840 259	0	57 707 507	32 400	0	57 343 037
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	71 000 147	0	68 804 395	32 400	0	68 439 925
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 738 071	0	7 738 071	13 310 457	0	7 630 786
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 231 313	0	2 231 313	6 713 928	0	2 231 313
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	9 969 384	0	9 969 384	20 024 385	0	9 862 099
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	0	63 010 984	178 151 433	0	63 010 984
36	Vásárolt élelmezés (K332)	79 398 000	112 735 706	0	86 976 456	19 685 039	0	86 976 456
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	301 861	0	301 861	0	0	191 861
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	55 775 512	0	55 775 512	57 352 768	0	55 541 672
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 637 104	0	4 768 652	8 460 000	0	4 768 652
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 305 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 179 073	0	42 604 270	1 790 328	0	42 019 270
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	26 206 271	0	24 224 416	32 452 712	0	24 044 416
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	332 041 527	0	277 662 151	297 892 280	0	276 553 311

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	149 936	0	149 936	0	0	149 936
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	149 936	0	149 936	0	0	149 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	86 728 560	0	76 876 436	57 940 398	0	76 627 645
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 192	0	31 192	0	0	31 192
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	87 229 752	0	77 377 628	57 940 398	0	77 128 837
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	500 390 746	0	433 963 494	375 889 463	0	432 134 108
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	7 182 238	0	1 299 292	3 860 000	0	1 299 292
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	57 597 954	0	41 635 490	0	0	41 635 490
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	17 490 242	0	10 713 708	1 042 200	0	10 713 708
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	82 270 434	0	53 648 490	4 902 200	0	53 648 490
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 400 028 798	0	2 187 061 100	3 694 863 663	0	2 185 231 714

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	30 827 117	30 827 117	0	30 827 117
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 394 170
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 135 856
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 297 091
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	30 827 117	30 827 117	0	30 827 117
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 679 709	1 679 709	0	1 635 039
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	450 720
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	4 792 538	4 792 538	0	4 792 538
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 305 851
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	128 209 672	128 209 672	0	128 209 672
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	7 041 489	7 041 489	0	7 041 489
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 013 000	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	1 317 028	1 317 028	0	1 317 028
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	319 693
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	997 335
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	147 243 109	147 243 109	0	147 198 439
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	178 070 226	178 070 226	0	178 025 556

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 szervei támogatás (B816)	1 917 710 000	2 208 140 494	2 011 586 689	0	2 011 586 689
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 221 958 572	2 025 404 767	0	2 025 404 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 221 958 572	2 025 404 767	0	2 025 404 767

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	141 723 408	141 723 408	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 648 490	53 648 490	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	433 462 302	433 462 302	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	90 286 231	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	93 598 510
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	20 730 359

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)	5 553 511
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)	1 980 725
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 185 231 714
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 203 430 323
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]	-23 332
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-23 332
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	2 155 805
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	2 155 805
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	267 333
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 534 236
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 534 236