

Adatellenőrző kód: -55-56a-7850-59-30-10135c7767-59-551813-5b2f3b

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 BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

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	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

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)	1 302 302 312	1 289 447 364	32 454 733	1 233 739 115	3 007 953 000	0	1 233 739 115
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	261 717 105	132 661 000	128 740 000	0	0	128 740 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	14 348 069	2 709 915	11 638 154	25 266 000	0	11 638 154
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	98 216 703	1 440 819	94 740 216	0	0	94 740 216
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	586 595	14 373 218	56 718 000	0	14 373 218
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 467 000	46 691	11 844 000	0	46 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 887 808	3 328 730	13 559 078	0	0	13 559 078
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 703 517 960	176 648 792	1 496 836 472	3 101 781 000	0	1 496 836 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 765 788	2 314 500	16 451 288	0	0	16 451 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 881 213	180 000	2 701 213	0	0	2 381 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 647 001	2 494 500	19 152 501	0	0	18 832 978
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 725 164 961	179 143 292	1 515 988 973	3 101 781 000	0	1 515 669 450
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 667 132	32 815 863	266 402 874	480 775 000	0	266 402 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	230 658 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 417 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 084 752
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 242 941
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 490 073	85 500	9 404 573	0	0	9 025 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	81 708 101	146 953	81 561 148	0	0	80 656 566
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	91 198 174	232 453	90 965 721	0	0	89 681 658
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 772 876	863 687	6 909 189	13 310 457	0	6 813 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 550 331	190 662	2 327 494	6 713 928	0	2 327 494
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 323 207	1 054 349	9 236 683	20 024 385	0	9 140 814
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	78 750 315	10 198 749	56 313 050	147 845 433	0	56 313 050
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	78 136 901	6 500 000	64 088 487	26 000 000	0	64 088 487
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 025 000	15 807 554	30 071 485	13 695 768	0	30 059 485
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	2 359 282	236 665	2 075 213	8 460 000	0	2 075 213
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	30 026 547	1 251 114	28 121 422	3 620 000	0	26 803 422
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 590 092	1 726 788	12 863 304	32 324 712	0	12 551 304
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	250 183 237	35 720 870	193 828 061	231 945 913	0	192 186 061
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	86 660	0	0	86 660
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	86 660	0	0	86 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	88 883 718	8 987 253	62 644 248	40 198 347	0	62 330 632

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	156 586	0	133 717	0	0	133 717
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	89 040 304	8 987 253	62 777 965	40 198 347	0	62 464 349
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	440 875 922	45 994 925	356 895 090	292 168 645	0	353 559 542
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	717 476
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	8 196 042	0	0	8 196 042
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	78 961	18 361 760	0	0	17 941 760
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	21 319	6 928 209	0	0	6 751 629
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	100 280	33 486 011	0	0	32 889 431
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 519 022 434	258 054 360	2 173 490 424	3 874 724 645	0	2 169 238 773

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 859 702	7 859 702	0	7 859 702
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 997 865
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 861 837
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 859 702	7 859 702	0	7 859 702
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	761 381	0	758 191
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	389 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 267 597	1 267 597	0	1 267 597
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	101 738 406	101 744 725	0	101 702 526
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	4 674 881	4 675 217	0	4 675 154
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 058 000	7 058 000	0	7 058 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	115 000	115 000	0	115 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	827 235	827 235	0	827 235
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	12 648
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	814 587
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	120 618 123	116 449 159	0	116 403 707
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	128 477 825	124 308 861	0	124 263 409

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	18 198 609	18 198 609	0	18 198 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 198 609	18 198 609	0	18 198 609
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 372 346 000	2 038 732 650	0	2 038 732 650
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 390 544 609	2 056 931 259	0	2 056 931 259
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 390 544 609	2 056 931 259	0	2 056 931 259

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgy hónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	108 448 920	112 617 884	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 486 011	37 596 943	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	356 761 373	440 719 336	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	117 590 279	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	20 730 359	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	138 819 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	23 641 362

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 (=2+3)	7 534 236
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	158 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 375 811
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 607 908
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 169 238 773
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 181 194 668
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 198 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 094 281
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 094 281
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 542 515
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 542 515
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 402 388
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	59 150
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 142 144
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 142 144