

Adatellenőrző kód: 5b1e-62-c6d-32-757d-1272373c6b495-41-3f251c-4d

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 - 05. 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 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)	1 457 368 000	1 421 003 646	801 151 576	523 075 522	3 419 421 000	0	523 075 522
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095	273 826 684	37 368 590	0	0	37 368 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000	638 746	4 244 254	25 266 000	0	4 244 254
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	97 656 525	0	97 089 916	0	0	97 089 916
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	7 460 520	4 305 358	50 637 000	0	4 305 358
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 756 000	0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 797 748	10 677 407	16 119 543	0	0	16 119 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 887 311 014	1 097 510 933	682 203 183	3 507 168 000	0	682 203 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 911 488	3 075 490	5 827 288	0	0	5 827 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	800 000	682 110	0	0	682 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 493 598	3 875 490	6 509 398	0	0	6 509 398
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 882 798 000</b>	<b>1 897 804 612</b>	<b>1 101 386 423</b>	<b>688 712 581</b>	<b>3 507 168 000</b>	<b>0</b>	<b>688 712 581</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>326 361 000</b>	<b>332 332 219</b>	<b>169 685 219</b>	<b>119 665 994</b>	<b>543 610 000</b>	<b>0</b>	<b>119 665 994</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 546 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 780 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 537 784
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 802 133
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 109 000	235 930	1 220 870	0	0	1 133 898
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 170 604	31 850	18 571 164	54 600	0	18 518 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	41 279 604	267 780	19 792 034	54 600	0	19 652 646
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 438 763	6 063 340	3 375 423	13 310 457	0	3 325 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174	1 179 054	1 043 714	6 713 928	0	1 043 714
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 019 937	7 242 394	4 419 137	20 024 385	0	4 369 059
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	41 926 267	25 152 427	147 845 433	0	25 152 427
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	0	30 472 200	0	0	30 472 200
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	61 906	28 350	25 456	48 600	0	25 456
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113	37 071 899	3 447 882	55 725 091	0	3 403 512
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 726 578	1 408 351	8 460 000	0	1 408 351
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	4 982 939	9 080 984	2 220 000	0	8 036 984
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 046 897	8 160 583	4 886 314	32 804 712	0	4 656 071
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	273 447 617	93 896 616	74 473 614	247 103 836	0	73 155 001
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 918 438	20 425 917	19 585 548	44 845 728	0	19 498 856

## 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	0	1 431	0	0	1 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	20 425 917	19 586 979	44 845 728	0	19 500 287
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>414 799 015</b>	<b>121 832 707</b>	<b>118 271 764</b>	<b>312 028 549</b>	<b>0</b>	<b>116 676 993</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 443
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0	73 690
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 544	0	20 544	0	0	20 544
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 048 168	0	325 279	0	0	325 279
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	0	113 269	0	0	113 269
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>40 823 851</b>	<b>0</b>	<b>532 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 782</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 622 175 000</b>	<b>2 685 775 140</b>	<b>1 392 904 349</b>	<b>927 198 564</b>	<b>4 362 806 549</b>	<b>0</b>	<b>925 603 793</b>

## 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	2 168 389	2 168 389	0	2 168 389
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 010 889
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 157 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 168 389</b>	<b>2 168 389</b>	<b>0</b>	<b>2 168 389</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	152 231	0	149 041
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	184 410	0	184 410
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	52 955 311	0	52 696 455
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 284 833	0	2 276 549
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 294 000	0	6 294 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	984 325	984 325	0	984 325
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	353 487	353 487	0	353 487
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	37 503
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	315 984
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>104 416 815</b>	<b>63 208 600</b>	<b>0</b>	<b>62 938 270</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>106 585 204</b>	<b>65 376 989</b>	<b>0</b>	<b>65 106 659</b>

## 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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 519 096 000	2 560 449 000	860 557 799	0	860 557 799
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	879 298 735	0	879 298 735
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 519 096 000</b>	<b>2 579 189 936</b>	<b>879 298 735</b>	<b>0</b>	<b>879 298 735</b>

## 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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	55 576 785	1 030 790 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	532 782	40 823 851	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	118 270 333	414 796 596	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	115 649 312	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 666 072	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	134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	20 827 646



## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>8 068 745</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 941 065
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>3 552 576</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-925 603 793
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	944 405 394
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 672 335
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 672 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 991 310
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 991 310
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 172 936
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	343 105
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 516 041
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>11 621 321</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>11 621 321</b>