

Adatellenőrző kód: -6225-4c52-7d978-77104139-12-74-6012-3120-4e-7c25

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 - 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

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	1 164 565 934	74 180 087	1 038 145 706	2 688 069 000	0	1 038 145 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	204 076 096	32 900 000	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	9 559 000	1 906 770	7 513 616	18 957 000	0	7 513 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	58 870 678	16 640 153	42 230 525	0	0	42 230 525
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	533 605	12 989 696	65 022 000	0	12 989 696
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	4 059 300	3 243 000	111 300	11 844 000	0	111 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 194 776	0	18 178 873	0	0	18 178 873
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 479 205 625	129 403 615	1 280 829 557	2 783 892 000	0	1 280 829 557
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	22 385 186	8 871 000	13 514 186	0	0	13 514 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 563 386	0	6 563 386	0	0	6 563 386
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 948 572	8 871 000	20 077 572	0	0	20 077 572
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 508 154 197	138 274 615	1 300 907 129	2 783 892 000	0	1 300 907 129
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	304 610 778	25 698 796	263 951 428	530 180 000	0	263 951 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	234 762 914
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	2 028 859
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 851 712
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	10 995 992	0	10 983 394	0	0	10 833 322
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	56 597 125	22 000	56 575 125	0	0	56 263 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	67 593 117	22 000	67 558 519	0	0	67 096 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 534 044	661 023	6 873 021	13 310 457	0	6 860 021
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 363 389	195 664	2 047 224	6 713 928	0	2 047 224
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	9 897 433	856 687	8 920 245	20 024 385	0	8 907 245
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	7 340 849	56 293 847	178 151 433	0	56 285 447
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	102 584 296	0	80 125 164	19 685 039	0	80 125 164
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	193 604	16 200	175 661	0	0	175 661
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	63 244 634	16 671 019	46 573 615	12 852 768	0	46 140 356
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 637 104	560 665	4 063 343	8 460 000	0	4 063 343
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	43 145 972	4 052 544	38 169 060	1 620 000	0	37 837 060
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	25 426 444	2 069 716	22 169 216	24 536 712	0	22 038 216
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	327 438 054	30 710 993	247 569 906	245 305 952	0	246 665 247
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 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
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	86 568 274	6 874 173	71 211 595	45 785 558	0	70 953 411
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	135 150	107 226	27 924	0	0	27 924
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	87 173 424	6 981 399	71 709 519	45 785 558	0	71 451 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	492 233 028	38 571 079	395 863 600	311 115 895	0	394 226 184
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	7 428 482	0	1 129 269	0	0	1 129 269
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	51 697 954	3 005 730	38 519 548	0	0	38 519 548
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	15 963 728	840 498	9 071 772	0	0	9 071 772
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	75 090 164	3 846 228	48 720 589	0	0	48 720 589
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 381 131 209	206 390 718	2 010 485 788	3 625 187 895	0	2 008 848 372

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	22 359 019	22 359 019	0	22 359 019
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 161 928
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	22 359 019	22 359 019	0	22 359 019
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	2 153 543	1 559 941	0	1 559 941
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	406 398
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	115 934 296	116 029 556	0	115 961 161
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	6 231 416	6 236 019	0	6 234 167
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	1 200 351	1 200 351	0	1 200 351
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	203 016
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	136 860 383	132 868 885	0	132 798 638
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	159 219 402	155 227 904	0	155 157 657

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	2 208 093 729	1 851 364 412	0	1 851 364 412
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 221 911 807	1 865 182 490	0	1 865 182 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 221 911 807	1 865 182 490	0	1 865 182 490

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	127 465 861	131 457 359	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 720 589	75 090 164	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	395 365 676	491 627 878	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	102 622 789	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	89 477 809
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	5 553 511
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)	6 573 268
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 008 848 372
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 020 340 147
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]	1 165 033
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 165 033
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-7 794 644
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 657 947
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-136 697
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 269 960
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 126 779
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 126 779