

Adatellenőrző kód: 3c-1856-6532-38-282976-474a4f-6d-17-254b-72-12774c

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 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 könyvvizelési 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	1 295 086 475	736 061 605	540 501 901	3 007 953 000	0	540 501 901
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	291 811 278	249 744 212	29 300 000	0	0	29 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 536 317	4 381 902	5 154 215	25 266 000	0	5 154 215
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	48 754 936	0	42 775 762	0	0	42 775 762
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	4 028 500	11 923 312	56 718 000	0	11 923 312
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 876 000	46 691	11 844 000	0	46 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 883 562	0	5 883 562	0	0	5 883 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 673 973 479	998 092 219	635 585 443	3 101 781 000	0	635 585 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 402 518	0	5 402 518	0	0	5 402 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 026	0	540 026	0	0	540 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 942 544	0	5 942 544	0	0	5 942 544
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 679 916 023	998 092 219	641 527 987	3 101 781 000	0	641 527 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 783 883	174 478 536	121 853 210	480 775 000	0	121 853 210
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 714 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 491 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 208 027
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 439 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	4 509 072	1 602 401	2 906 671	0	0	2 906 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	45 497 038	0	45 497 038	0	0	44 406 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	50 006 110	1 602 401	48 403 709	0	0	47 312 816
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 621	4 506 527	2 955 631	13 310 457	0	2 904 431
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	1 229 181	971 873	6 713 928	0	971 873
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 198 653	5 735 708	3 927 504	20 024 385	0	3 876 304
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	41 926 267	22 414 478	147 845 433	0	22 414 478
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	52 193 500	24 415 372	26 000 000	0	24 415 372
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	256 400	16 200	240 200	0	0	240 200
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	37 002 191	6 753 486	13 695 768	0	6 635 266
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 646 659	750 757	8 460 000	0	750 757
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	54 610 803	16 714 873	11 607 788	3 620 000	0	11 607 788
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 063 138	7 273 669	6 370 619	32 324 712	0	6 293 619
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 142 341	156 773 359	72 552 700	231 945 913	0	72 357 480
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	12 821	0	0	12 821
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	12 821	0	0	12 821
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 695 883	35 775 507	25 944 227	40 198 347	0	25 618 586

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	3 883	1 800	2 083	0	0	2 083
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 699 766	35 777 307	25 946 310	40 198 347	0	25 620 669
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	422 177 870	199 888 775	150 843 044	292 168 645	0	149 180 090
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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+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	7 162 467	0	0	7 162 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	1 843 559	8 937 593	0	0	8 937 593
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	497 761	4 313 861	0	0	4 313 861
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	2 341 320	20 413 921	0	0	20 413 921
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 464 192 195	1 374 800 850	935 355 638	3 874 724 645	0	933 692 684

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	3 035 586	3 035 586	0	3 035 586
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 263 753
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 771 833
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 035 586	3 035 586	0	3 035 586
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	297 160	0	250 592
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	140 569
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	62 000	373 318	0	373 318
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	38 145 823	0	36 383 393
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 719 129	0	1 710 251
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 775 000	3 721 000	0	3 721 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 135	0	8 135
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	1 485
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 650
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	105 854 000	44 264 569	0	42 446 693
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	108 889 586	47 300 155	0	45 482 279

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	2 337 104 000	883 310 740	0	883 310 740
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	901 509 349	0	901 509 349
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	901 509 349	0	901 509 349

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	40 535 430	103 079 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 413 921	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	150 840 961	422 173 987	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)	3 725 221
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-933 692 684
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	946 991 628
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 198 609
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-82 868
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 496 046
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 913 966
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	582 080
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-9 750 565
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-9 750 565
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 287 499
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	174 039
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 259 457
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 259 457