

Adatellenőrző kód: 1e-52-1b-7d-2f-5d-1a-69163a-7f-55-7c7f-29-5546-295d16

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 - 08. 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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 központi 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	1 244 151 871	422 531 332	816 136 822	3 007 953 000	0	816 136 822
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	291 811 278	139 972 196	128 740 000	0	0	128 740 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 536 317	1 251 972	6 979 634	25 266 000	0	6 979 634
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	93 993 038	0	93 757 425	0	0	93 757 425
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	2 302 000	12 673 246	56 718 000	0	12 673 246
10	Egyéb költségtérítések (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	8 522 370	0	8 522 370	0	0	8 522 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 670 915 785	569 933 500	1 066 856 188	3 101 781 000	0	1 066 856 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 994 419	0	9 698 419	0	0	9 698 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 374 920	0	1 374 920	0	0	1 374 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 369 339	0	11 073 339	0	0	11 073 339
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 682 285 124	569 933 500	1 077 929 527	3 101 781 000	0	1 077 929 527
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 950 236	95 387 168	205 597 980	480 775 000	0	205 597 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 389 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 454 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 660 286
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 093 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 342 762	66 664	5 276 098	0	0	5 083 248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	53 937 213	94 960	53 842 253	0	0	53 639 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	59 279 975	161 624	59 118 351	0	0	58 722 721
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 621	2 682 756	4 855 767	13 310 457	0	4 572 608
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	747 654	1 567 448	6 713 928	0	1 561 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 198 653	3 430 410	6 423 215	20 024 385	0	6 134 558
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	22 950 006	41 328 800	147 845 433	0	41 328 800
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	32 500 000	33 419 522	26 000 000	0	33 419 522
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	270 636	0	270 636	0	0	270 636
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 020 000	22 861 953	21 308 898	13 695 768	0	20 948 513
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 656 193	939 996	1 294 327	8 460 000	0	1 294 327
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	45 762 040	13 666 871	18 647 652	3 620 000	0	18 232 652
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 335 923	5 639 970	8 695 953	32 324 712	0	8 635 953
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	266 848 792	98 558 796	124 965 788	231 945 913	0	124 130 403
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	50 466
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	50 466
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 897 001	22 219 342	39 751 049	40 198 347	0	39 489 006

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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	36 642	0	0	36 642
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	88 053 587	22 219 342	39 787 691	40 198 347	0	39 525 648
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	424 512 007	124 370 172	230 345 511	292 168 645	0	228 563 796
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+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	7 383 309	0	0	7 383 309
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	200 000	15 211 055	0	0	15 211 055
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	54 000	5 794 901	0	0	5 794 901
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	254 000	28 389 265	0	0	28 389 265
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 469 061 786	789 944 840	1 542 979 759	3 874 724 645	0	1 541 198 044

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	5 133 916	5 133 916	0	5 133 916
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 524 712
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 609 204
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 133 916	5 133 916	0	5 133 916
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	530 319	0	470 549
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	233 870
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 220 193	1 220 193	0	1 220 193
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	65 790 577	0	65 597 277
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 132 624	0	3 121 511
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 721 000	5 616 000	0	5 616 000
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	110 000	110 000	0	110 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	557 064	557 064	0	557 064
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	11 659
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	545 405
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	108 625 261	76 956 781	0	76 692 598
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	113 759 177	82 090 697	0	81 826 514

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 szervei támogatás (B816)	2 298 481 000	2 337 104 000	1 470 506 733	0	1 470 506 733
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 488 705 342	0	1 488 705 342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 488 705 342	0	1 488 705 342

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	70 673 713	104 237 193	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 389 265	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	230 308 869	424 355 421	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	117 590 279	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	138 819 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	21 066 649
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 541 198 044
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 570 531 856
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 198 609
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-394
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 093 574
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 093 574
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 729 300
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 729 300
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 295 326
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	166 212
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 600 885
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 600 885