

Adatellenőrző kód: -a-3-1746-64-6c7c12450-133046-6a718-5b46-6f

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 - 01-03. 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 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 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	1 421 305 141	886 722 607	433 239 613	3 419 421 000	0	433 239 613
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	305 127 000	0	8 568 590	0	0	8 568 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000	2 648 540	2 234 460	25 266 000	0	2 234 460
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	94 593 000	94 593 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	12 659 248	4 017 358	50 637 000	0	4 017 358
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	2 961 000	0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 797 748	18 000 000	8 797 748	0	0	8 797 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 873 532 889	1 017 584 395	456 857 769	3 507 168 000	0	456 857 769
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 911 488	6 230 000	2 681 488	0	0	2 681 488
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	900 000	682 110	0	0	682 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 493 598	7 130 000	3 363 598	0	0	3 363 598
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 882 798 000</b>	<b>1 884 026 487</b>	<b>1 024 714 395</b>	<b>460 221 367</b>	<b>3 507 168 000</b>	<b>0</b>	<b>460 221 367</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>326 361 000</b>	<b>326 366 501</b>	<b>189 723 963</b>	<b>61 287 574</b>	<b>543 610 000</b>	<b>0</b>	<b>61 287 574</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 344 356
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 926 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 004 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 109 000	0	447 645	0	0	447 645
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	28 790 095	40 950	2 476 907	54 600	0	2 256 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	40 899 095	40 950	2 924 552	54 600	0	2 704 080
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 985 772	5 827 611	2 158 161	13 310 457	0	2 158 161
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	1 680 981	773 810	6 713 928	0	773 810
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 079 772	7 508 592	2 931 971	20 024 385	0	2 931 971
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	50 703 777	14 618 455	147 845 433	0	14 618 455
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	10 400 000	21 447 450	0	0	21 447 450
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	61 906	36 450	25 456	48 600	0	25 456
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 622 788	44 720 768	1 902 020	55 725 091	0	1 746 420
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	2 219 415	902 180	8 460 000	0	902 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 036 000	8 247 356	3 900 234	2 220 000	0	3 900 234
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	12 987 062	9 375 449	3 611 613	32 804 712	0	3 454 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	272 009 756	125 703 215	46 407 408	247 103 836	0	46 094 565
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	85 709 401	27 795 730	10 210 489	44 845 728	0	10 075 674

## 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	450	1 969	0	0	1 969
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 711 820	27 796 180	10 212 458	44 845 728	0	10 077 643
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>412 831 443</b>	<b>161 048 937</b>	<b>62 476 389</b>	<b>312 028 549</b>	<b>0</b>	<b>61 808 259</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	48 724	0	48 724	0	0	48 724
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 599	0	38 599	0	0	38 599
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>184 557</b>	<b>0</b>	<b>181 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 557</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>2 623 408 988</b>	<b>1 375 487 295</b>	<b>584 166 887</b>	<b>4 362 806 549</b>	<b>0</b>	<b>583 498 757</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	1 233 988	1 233 988	0	1 233 988
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	76 488
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>1 233 988</b>	<b>1 233 988</b>	<b>0</b>	<b>1 233 988</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	99 395	0	96 205
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	47 404	0	47 404
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	36 962 153	0	36 908 683
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 536 569	0	1 534 477
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 092 000	0	2 092 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	984 325	0	984 325
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	329 708	0	329 708
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	38 724
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	290 984
<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>103 079 000</b>	<b>42 051 557</b>	<b>0</b>	<b>41 992 805</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>104 312 988</b>	<b>43 285 545</b>	<b>0</b>	<b>43 226 793</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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 519 096 000	2 519 096 000	549 021 299	0	549 021 299
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 519 096 000	549 021 299	0	549 021 299
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 519 096 000</b>	<b>2 519 096 000</b>	<b>549 021 299</b>	<b>0</b>	<b>549 021 299</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	38 645 521	103 079 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	181 557	184 557	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 474 420	412 829 024	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	115 649 312	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 266 072	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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>-3 900 451</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-583 498 757
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	592 248 092
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	16 895 535
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	16 895 535
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 624 383
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 624 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-621 366
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	504 957
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 126 323
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 168 294</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 168 294</b>