

Adatellenőrző kód: -4f-406e-a417-8-a-4c75-2e-72-47f8-221b-49d54

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 - 04. 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

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	1 420 390 357	881 667 769	417 697 859	3 419 421 000	0	417 697 859
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095	267 663 342	37 368 590	0	0	37 368 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000	1 814 000	2 930 254	25 266 000	0	2 930 254
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	97 340 541	0	97 340 541	0	0	97 340 541
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	1 200 000	4 158 283	50 637 000	0	4 158 283
10	Egyéb költségértékesítések (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	12 500 000	13 166 993	0	0	13 166 993
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 886 381 741	1 168 601 111	572 662 520	3 507 168 000	0	572 662 520
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 911 488	4 200 000	4 315 888	0	0	4 315 888
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	5 000 000	4 997 998	0	0	4 997 998
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 896 875 339	1 173 601 111	577 660 518	3 507 168 000	0	577 660 518
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 287 596	155 274 000	102 655 602	543 610 000	0	102 655 602
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 739 892
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	1 333 577
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	0	589 248	0	0	572 248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 170 604	40 950	4 856 531	54 600	0	4 856 531
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	41 279 604	40 950	5 445 779	54 600	0	5 428 779
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 985 772	5 207 875	2 733 657	13 310 457	0	2 733 657
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	1 364 719	825 212	6 713 928	0	825 212
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 079 772	6 572 594	3 558 869	20 024 385	0	3 558 869
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	45 900 021	19 946 470	147 845 433	0	19 912 270
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	5 200 000	26 946 000	0	0	26 946 000
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	37 176 216	3 304 495	55 725 091	0	2 962 895
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 971 328	1 158 658	8 460 000	0	1 158 658
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	7 518 491	7 490 984	2 220 000	0	5 915 234
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	12 987 062	8 871 078	4 035 243	32 804 712	0	3 930 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	272 403 457	106 673 584	62 907 306	247 103 836	0	60 850 513
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	22 962 514	13 753 411	44 845 728	0	13 584 445

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	0	1 998	0	0	1 998
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	22 962 514	13 755 409	44 845 728	0	13 586 443
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	413 814 690	136 249 642	85 667 363	312 028 549	0	83 424 604
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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443
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	48 724	0	0	48 724
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	0	38 599	0	0	38 599
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	0	181 557	0	0	181 557
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 683 816 919	1 465 124 753	766 180 483	4 362 806 549	0	763 937 724

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	1 547 983	1 547 983	0	1 547 983
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	390 483
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 157 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 547 983	1 547 983	0	1 547 983
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	111 830	0	108 640
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	39 904 761	0	39 745 985
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 704 551	0	1 697 649
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	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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	103 079 000	49 513 588	0	49 344 720
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	104 626 983	51 061 571	0	50 892 703

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 szervi támogatás (B816)	2 519 096 000	2 560 449 000	724 115 621	0	724 115 621
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	742 856 557	0	742 856 557
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	742 856 557	0	742 856 557

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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 905 552	103 079 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	181 557	40 823 851	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	85 665 365	413 812 271	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	22 666 072	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	8 068 745
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 941 065
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)	-1 060 205
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-763 937 724
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	793 749 260
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	17 051 369
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	17 051 369
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 890 060
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 890 060
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 030 504
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	290 678
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 321 182
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 008 540
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 008 540