

Adatellenőrző kód: -3d3a69-67-47-74a15-27b69-715a-b3b66-3c-5f-396

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 - 06. 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

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	1 422 212 505	696 848 078	704 100 831	3 419 421 000	0	704 100 831
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095	273 826 684	37 368 590	0	0	37 368 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000	638 746	4 244 254	25 266 000	0	4 244 254
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	97 656 525	0	97 404 254	0	0	97 404 254
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	900 000	10 865 878	50 637 000	0	10 865 878
10	Egyéb költségtérítések (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	7 700 000	18 171 763	0	0	18 171 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 888 519 873	983 669 508	872 155 570	3 507 168 000	0	872 155 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 911 488	1 511 800	7 399 688	0	0	7 399 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	700 000	506 769	0	0	506 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 493 598	2 211 800	7 906 457	0	0	7 906 457
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 899 013 471	985 881 308	880 062 027	3 507 168 000	0	880 062 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 425 905	152 578 219	136 746 586	543 610 000	0	136 746 586
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 184 446
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	1 906 541
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 875 599
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 361 126	0	2 614 713	0	0	2 614 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 170 604	155 271	21 143 042	54 600	0	21 131 042
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	40 531 730	155 271	23 757 755	54 600	0	23 745 755
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 438 763	3 968 405	5 463 960	13 310 457	0	5 463 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174	988 387	1 232 736	6 713 928	0	1 232 736
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 019 937	4 956 792	6 696 696	20 024 385	0	6 696 696
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	31 727 512	36 438 134	147 845 433	0	36 430 952
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	21 527 800	38 812 500	0	0	38 812 500
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	230 212	24 300	205 912	48 600	0	205 912
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113	37 001 741	3 518 527	55 725 091	0	3 518 527
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 478 496	2 631 852	8 460 000	0	2 631 852
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	4 277 939	10 715 872	2 220 000	0	10 590 872
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245	6 644 499	6 982 746	32 804 712	0	6 768 746
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 196 271	102 682 287	99 305 543	247 103 836	0	98 959 361
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 918 438	22 980 772	26 018 937	44 845 728	0	25 953 008

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	1 463	0	0	1 463
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	22 980 772	26 020 400	44 845 728	0	25 954 471
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	414 799 015	130 775 122	155 780 394	312 028 549	0	155 356 283
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	3 368 744	1 539 200	1 829 544	0	0	1 829 544
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 699 968	0	560 419	0	0	560 419
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	415 584	665 186	0	0	665 186
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	1 954 784	3 128 839	0	0	3 128 839
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 687 077 685	1 271 189 433	1 175 733 289	4 362 806 549	0	1 175 309 178

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	3 470 934	3 470 934	0	3 470 934
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 624 151
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 846 783
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 470 934	3 470 934	0	3 470 934
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	194 315	0	194 315
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 190
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 625 361	0	2 625 361
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 382 576
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	66 461 317	0	66 159 902
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 476 333	0	3 467 883
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	3	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	984 325	1 139 325	0	1 139 325
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	353 487	354 063	0	354 063
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	38 079
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	315 984
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	104 416 815	80 544 719	0	80 234 854
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	107 887 749	84 015 653	0	83 705 788

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	1 081 991 009	0	1 081 991 009
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 100 731 945	0	1 100 731 945
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 100 731 945	0	1 100 731 945

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	72 757 326	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	3 128 839	40 823 851	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	155 778 931	414 796 596	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 bérehez 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 bérehez 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)	892 074
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 175 309 178
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 184 437 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	824 704
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	824 704
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 318 075
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 318 075
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 011 084
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	504 957
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 960 819
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 960 819