

Adatellenőrző kód: -3d1e6b-48-5d3d192561337-39-2dd-57-602441-e-8

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 - 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
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	1 412 695 867	438 186 958	841 455 503	3 419 421 000	0	841 455 503
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095	165 156 685	146 038 590	0	0	146 038 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	6 891 444	0	6 891 444	25 266 000	0	6 891 444
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	97 995 854	0	97 973 162	0	0	97 973 162
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	600 000	11 063 128	50 637 000	0	11 063 128
10	Egyéb költségértéítések (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	4 000 000	20 410 760	0	0	20 410 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 881 351 008	611 699 643	1 123 832 587	3 507 168 000	0	1 123 832 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 589 688	6 790 090	10 799 598	0	0	10 799 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	500 000	246 734	0	0	246 734
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 171 798	7 290 090	11 046 332	0	0	11 046 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 900 522 806	618 989 733	1 134 878 919	3 507 168 000	0	1 134 878 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 480 712	96 926 811	192 578 009	543 610 000	0	192 578 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	160 132 926
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 888 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 595 919
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 961 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 361 126	7 036 213	3 209 606	0	0	3 209 606
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 050 631	18 200	23 969 537	54 600	0	23 969 537
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	40 411 757	7 054 413	27 179 143	54 600	0	27 179 143
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 558 736	2 728 936	6 828 840	13 310 457	0	6 823 640
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174	739 057	1 624 106	6 713 928	0	1 624 106
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 139 910	3 467 993	8 452 946	20 024 385	0	8 447 746
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	22 442 593	46 323 680	147 845 433	0	46 323 680
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	22 052 850	56 216 393	0	0	56 216 393
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	230 212	16 200	205 912	48 600	0	205 912
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113	35 703 439	6 495 514	55 725 091	0	6 214 990
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	985 664	3 282 584	8 460 000	0	3 282 584
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	8 660 000	13 906 489	2 220 000	0	13 175 989
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245	3 560 776	9 340 408	32 804 712	0	9 156 165
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 196 271	93 421 522	135 770 980	247 103 836	0	134 575 713
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	22 537 910	34 625 033	44 845 728	0	34 524 332

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	0	1 551	0	0	1 551
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	22 537 910	34 626 584	44 845 728	0	34 525 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	414 799 015	126 481 838	206 029 653	312 028 549	0	204 728 485
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	6 527 847	541 606	5 986 241	0	0	5 986 241
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 540 865	24 963 000	577 348	0	0	577 348
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	6 886 244	1 792 064	0	0	1 792 064
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	32 390 850	8 429 343	0	0	8 429 343
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 688 641 827	874 789 232	1 541 931 367	4 362 806 549	0	1 540 630 199

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	5 035 076	5 035 076	0	5 035 076
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 713 642
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 321 434
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 035 076	5 035 076	0	5 035 076
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	289 762	0	289 762
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 384
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 669 011	0	2 669 011
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 382 576
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	84 434 966	0	84 293 060
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 182 964	0	4 167 571
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 053 000	0	7 053 000
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	359 097	0	359 097
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	43 113
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	100 128 130	0	99 970 831
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	109 451 891	105 163 206	0	105 005 907

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 szervei támogatás (B816)	2 519 096 000	2 560 449 000	1 422 761 963	0	1 422 761 963
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 441 502 899	0	1 441 502 899
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 441 502 899	0	1 441 502 899

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	91 576 703	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	8 429 343	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	206 028 102	414 796 596	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	-3 843 343
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 540 630 199
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 546 508 806
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 285 543
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	687 840
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 597 703
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 235 845
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 235 845
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 068 684
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	447 357
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 225 402
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 225 402