

Adatellenőrző kód: 7d-8056-6f3365-62-4f74-20a-6e2b-44-5fa3-6645-12

**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 - 09. 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	356 263 069	1 009 240 373	3 419 421 000	0	1 009 240 373
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	98 485 854	0	97 113 478	0	0	97 113 478
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	450 000	11 211 073	50 637 000	0	11 211 073
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	3 000 000	22 836 116	0	0	22 836 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 881 841 008	528 625 754	1 293 331 074	3 507 168 000	0	1 293 331 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 589 688	4 500 000	12 782 416	0	0	12 782 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	300 000	683 857	0	0	683 857
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 171 798	4 800 000	13 466 273	0	0	13 466 273
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 882 798 000</b>	<b>1 901 012 806</b>	<b>533 425 754</b>	<b>1 306 797 347</b>	<b>3 507 168 000</b>	<b>0</b>	<b>1 306 797 347</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>326 361 000</b>	<b>332 553 712</b>	<b>83 230 991</b>	<b>209 347 653</b>	<b>543 610 000</b>	<b>0</b>	<b>209 347 653</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 503 509
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	2 994 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 961 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	14 511 126	7 129 914	4 440 230	0	0	4 440 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	30 883 320	3 436 660	27 446 660	54 600	0	27 446 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	45 394 446	10 566 574	31 886 890	54 600	0	31 886 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 573 479	2 109 237	7 464 242	13 310 457	0	7 464 242
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	629 092	1 834 904	6 713 928	0	1 834 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 287 885	2 738 329	9 299 146	20 024 385	0	9 299 146
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	18 803 307	50 308 124	147 845 433	0	50 308 124
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	84 412 299	12 752 850	63 474 216	0	0	63 474 216
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	249 548	16 200	233 348	48 600	0	233 348
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	51 544 113	26 170 666	16 109 590	55 725 091	0	16 047 090
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	740 914	3 614 240	8 460 000	0	3 614 240
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	10 058 000	15 594 217	4 020 000	0	15 554 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245	2 763 198	10 652 932	32 804 712	0	10 652 932
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	283 166 906	71 305 135	159 986 667	248 903 836	0	159 884 167
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	6 020	0	0	6 020
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	6 020	0	0	6 020
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 831 438	18 034 307	41 206 533	44 845 728	0	41 189 658

## 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	600	1 585	0	0	1 585
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 833 857	18 034 907	41 208 118	44 845 728	0	41 191 243
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>428 813 314</b>	<b>102 644 945</b>	<b>242 386 841</b>	<b>313 828 549</b>	<b>0</b>	<b>242 267 466</b>
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
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 443</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0	73 690
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 976 958	0	6 527 847	0	0	6 527 847
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 897 754	25 043 354	1 854 400	0	0	1 854 400
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 169 449	6 761 706	2 283 102	0	0	2 283 102
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>43 120 851</b>	<b>31 805 060</b>	<b>10 739 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 739 039</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>2 705 516 126</b>	<b>751 106 750</b>	<b>1 769 286 323</b>	<b>4 364 606 549</b>	<b>0</b>	<b>1 769 166 948</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	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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 035 076</b>	<b>5 035 076</b>	<b>0</b>	<b>5 035 076</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	450 159	0	450 159
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	167 229
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 654 298	0	2 654 298
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 382 576
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	97 762 299	97 762 299	0	97 269 366
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 696 093	0	4 674 592
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	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	8	0	8
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	360 388	0	360 388
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	44 404
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	315 984
<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>109 431 114</b>	<b>114 115 570</b>	<b>0</b>	<b>113 601 136</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>114 466 190</b>	<b>119 150 646</b>	<b>0</b>	<b>118 636 212</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
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	2 572 309 000	1 638 411 265	0	1 638 411 265
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 591 049 936	1 657 152 201	0	1 657 152 201
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 519 096 000</b>	<b>2 591 049 936</b>	<b>1 657 152 201</b>	<b>0</b>	<b>1 657 152 201</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	105 562 849	108 093 299	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 739 039	43 120 851	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	242 385 256	428 810 895	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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>-697 969</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 769 166 948
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 775 788 413
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 264 936
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 264 936
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 279 225
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 279 225
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 407 213
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-891 172
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 516 041
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>7 370 776</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>7 370 776</b>