

Adatellenőrző kód: -623859-536d4b-51-9-69-256f-39-2551-5fa-3c-71-2

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 - 10. 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	1 412 289 163	224 955 920	1 175 997 368	3 419 421 000	0	1 175 997 368
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095	134 770 000	146 038 590	0	0	146 038 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	7 329 444	438 000	6 891 444	25 266 000	0	6 891 444
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	98 485 854	164 860	97 877 740	0	0	97 877 740
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	254 565	11 342 608	50 637 000	0	11 342 608
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	27 996 488	3 426 919	24 569 569	0	0	24 569 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 883 071 044	367 766 264	1 462 717 319	3 507 168 000	0	1 462 717 319
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 971 416	3 558 000	14 413 416	0	0	14 413 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	0	532 342	0	0	532 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 553 526	3 558 000	14 945 758	0	0	14 945 758
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 882 798 000</b>	<b>1 902 624 570</b>	<b>371 324 264</b>	<b>1 477 663 077</b>	<b>3 507 168 000</b>	<b>0</b>	<b>1 477 663 077</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>326 361 000</b>	<b>332 678 624</b>	<b>62 811 487</b>	<b>245 614 452</b>	<b>543 610 000</b>	<b>0</b>	<b>245 614 452</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	206 877 307
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 923 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 738 188
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 075 957
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	20 093 084	7 129 914	5 459 196	0	0	5 463 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	31 906 257	25 700	31 281 781	54 600	0	31 246 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	51 999 341	7 155 614	36 740 977	54 600	0	36 709 555
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 580 395	1 491 049	8 089 346	13 310 457	0	8 043 718
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	418 206	2 036 694	6 713 928	0	2 036 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 294 801	1 909 255	10 126 040	20 024 385	0	10 080 412
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	13 977 999	54 640 352	147 845 433	0	54 640 352
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	96 737 284	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	51 699 113	25 197 899	17 251 642	55 725 091	0	17 131 312
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	4 498 832	3 948 027	8 460 000	0	3 948 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	8 256 500	19 667 217	4 020 000	0	18 016 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 430 689	2 610 438	11 820 251	32 804 712	0	11 651 708
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	296 450 335	63 304 718	171 035 053	248 903 836	0	169 095 180
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	87 993 107	15 754 284	43 996 780	44 845 728	0	43 882 049

## 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	35	2 211	0	0	2 211
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 995 526	15 754 319	43 998 991	44 845 728	0	43 884 260
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>448 870 223</b>	<b>88 123 906</b>	<b>261 907 081</b>	<b>313 828 549</b>	<b>0</b>	<b>259 775 427</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	7 297 776	168 283	7 129 493	0	0	7 129 493
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 356 427	25 864 661	3 491 766	0	0	2 680 475
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 753 479	6 865 844	2 887 635	0	0	2 668 586
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>46 484 372</b>	<b>32 898 788</b>	<b>13 582 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 552 244</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>2 730 673 232</b>	<b>555 158 445</b>	<b>1 998 782 637</b>	<b>4 364 606 549</b>	<b>0</b>	<b>1 995 620 643</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	7 532 197	7 532 197	0	7 532 197
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 676 070
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 856 127
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 532 197</b>	<b>7 532 197</b>	<b>0</b>	<b>7 532 197</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	539 932	0	503 044
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	185 847
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	110 087 284	110 087 284	0	109 950 733
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	5 181 311	0	5 176 541
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 180 000	10 180 000	0	10 180 000
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	1 139 325	1 139 325	0	1 139 325
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	353 487	360 518	0	360 518
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	44 534
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>132 091 099</b>	<b>130 142 676</b>	<b>0</b>	<b>129 964 467</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>139 623 296</b>	<b>137 674 873</b>	<b>0</b>	<b>137 496 664</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	1 863 615 675	0	1 863 615 675
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 591 049 936	1 882 356 611	0	1 882 356 611
<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>1 882 356 611</b>	<b>0</b>	<b>1 882 356 611</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	118 462 825	120 418 284	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 582 584	46 484 372	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	261 904 870	448 867 804	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	2 266 072	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>13 768 871</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 995 620 643
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 019 853 275
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 020 058
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	45 722
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 974 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 255 540
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 255 540
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 041 693
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	474 348
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>21 837 616</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>21 837 616</b>