

Adatellenőrző kód: -5c4d-5d7e5337132118-38-3c8-70176579-1e6b-7df

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 - 11. 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	1 442 337 460	100 729 503	1 306 445 862	3 419 421 000	0	1 306 445 862
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	282 894 313	31 300 000	249 508 590	0	0	249 508 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	8 058 564	729 120	7 329 444	25 266 000	0	7 329 444
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	99 426 277	1 383 677	98 042 600	0	0	98 042 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	155 220	11 447 173	50 637 000	0	11 447 173
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 228 000	0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 888 727	1 892 239	26 996 488	0	0	26 996 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 882 432 341	139 417 759	1 699 770 157	3 507 168 000	0	1 699 770 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 658 416	2 187 000	16 471 416	0	0	16 471 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	123 333	725 214	0	0	532 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 240 526	2 310 333	17 196 630	0	0	17 003 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 902 672 867	141 728 092	1 716 966 787	3 507 168 000	0	1 716 773 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 678 624	19 046 860	285 791 639	543 610 000	0	285 791 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	246 867 408
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	3 900 545
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 100 686
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	15 128 234	7 067 048	6 208 274	0	0	6 208 274
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	33 856 037	1 704 130	32 151 907	54 600	0	32 151 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	48 984 271	8 771 178	38 360 181	54 600	0	38 360 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	12 587 578	3 198 861	9 388 717	13 310 457	0	9 388 717
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	216 998	2 238 552	6 713 928	0	2 238 552
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	15 301 984	3 415 859	11 627 269	20 024 385	0	11 627 269
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	10 370 913	59 117 246	147 845 433	0	59 114 168
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	106 205 140	13 873 414	69 567 956	0	0	69 567 956
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	257 048	16 200	240 848	48 600	0	240 848
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	50 899 113	24 910 831	17 673 069	55 725 091	0	17 635 069
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 380 253	14 749	4 279 681	8 460 000	0	4 279 681
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	5 742 750	23 669 717	4 020 000	0	21 077 717
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 430 689	1 387 860	12 949 782	32 804 712	0	12 812 782
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	305 007 944	56 316 717	187 498 299	248 903 836	0	184 728 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	9 616	0	0	9 616
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	9 616	0	0	9 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 941 511	15 931 745	47 262 681	44 845 728	0	47 220 952

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	2 806	0	2 806	0	0	2 806
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 944 317	15 931 745	47 265 487	44 845 728	0	47 223 758
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	457 368 736	84 435 499	284 760 852	313 828 549	0	281 949 045
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	7 812 455	0	7 812 455	0	0	7 812 455
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 759 495	24 963 000	4 796 495	0	0	4 796 495
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 053 973	6 740 010	3 313 963	0	0	3 313 963
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	47 702 613	31 703 010	15 996 603	0	0	15 996 603
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 740 438 283	276 913 461	2 303 531 324	4 364 606 549	0	2 300 526 645

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
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 532 197	7 532 197	0	7 532 197
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	582 065	0	545 177
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	2 679 082	0	2 679 082
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 382 576
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	119 555 140	119 555 140	0	119 390 233
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 580 898	5 580 898	0	5 576 377
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	8	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	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	401 779	401 779	0	401 779
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	85 795
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	141 856 150	140 118 297	0	139 911 981
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	149 388 347	147 650 494	0	147 444 178

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	2 572 309 000	2 145 116 584	0	2 145 116 584
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 591 049 936	2 163 857 520	0	2 163 857 520
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 591 049 936	2 163 857 520	0	2 163 857 520

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	128 397 185	130 135 038	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 996 603	31 703 010	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	284 758 046	457 365 930	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)	1 971 353
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 300 526 645
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 311 301 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 326 578
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 326 578
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 222 120
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-10 222 120
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 041 694
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	474 347
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 040 098
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 040 098