

Adatellenőrző kód: -4b-2545-4c56a4022-49-21-33-5e2e24-46115c-71-5e-64

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 - 01-03. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 297 260 059	954 750 396	291 326 833	3 007 953 000	0	291 326 833
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	282 044 212	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 013 320	6 599 749	2 386 055	25 266 000	0	2 386 055
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	48 754 936	0	41 804 317	0	0	41 804 317
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	18 978 220	18 978 220	5 179 500	1 920 899	56 718 000	0	1 920 899
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 876 000	3 876 000	2 961 000	0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 786 205	0	3 786 205	0	0	3 786 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 663 712 952	969 490 645	341 224 309	3 101 781 000	0	341 224 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 923 518	0	2 923 518	0	0	2 923 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 026	0	540 026	0	0	540 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 463 544	0	3 463 544	0	0	3 463 544
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 667 176 496	969 490 645	344 687 853	3 101 781 000	0	344 687 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	317 568 154	175 257 000	74 935 283	480 775 000	0	74 935 283
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 428 367
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 492 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	736 892
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 278 024
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	3 649 754	797 000	2 762 754	0	0	2 762 754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	41 870 819	596 800	41 274 019	0	0	41 250 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	45 520 573	1 393 800	44 036 773	0	0	44 013 671
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 557 012	5 826 812	1 730 200	13 310 457	0	1 682 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 689 865	1 698 542	581 734	6 713 928	0	581 734
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 246 877	7 525 354	2 311 934	20 024 385	0	2 264 414
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	51 627 499	14 803 650	147 845 433	0	14 783 301
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	7 275 729	12 933 839	0	0	12 933 839
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	240 200	0	240 200	0	0	240 200
39	Korlátolt, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	42 302 489	1 308 636	13 695 768	0	1 055 846
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	2 116 700	1 139 671	8 460 000	0	1 139 671
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	46 455 669	21 172 458	7 250 478	3 620 000	0	7 250 478
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	10 880 000	6 195 065	4 557 317	32 324 712	0	4 448 074
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	262 787 869	130 689 940	42 233 791	205 945 913	0	41 851 409
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	12 821	0	0	12 821
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	12 821	0	0	12 821
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	84 005 596	27 099 112	18 353 811	33 178 347	0	18 253 503

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 350	3	1 347	0	0	1 347
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	84 006 946	27 099 115	18 355 158	33 178 347	0	18 254 850
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	404 693 265	166 708 209	106 950 477	259 148 645	0	106 397 165
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 162 467	0	7 162 467	0	0	7 162 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	6 483 903	0	6 483 903	0	0	6 483 903
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	3 651 365	0	3 651 365	0	0	3 651 365
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	17 297 735	0	17 297 735	0	0	17 297 735
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 406 735 650	1 311 455 854	543 871 348	3 841 704 645	0	543 318 036

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	2 400 650	2 400 650	0	2 400 650
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 058 976
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 341 674
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 400 650	2 400 650	0	2 400 650
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	184 259	0	100 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 403
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	62 000	25 326	0	25 326
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	34 688 524	0	34 672 488
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 513 685	0	1 513 183
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7 200	0	7 200
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	550
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 650
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	105 854 000	39 193 998	0	39 093 201
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	108 254 650	41 594 648	0	41 493 851

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 298 481 000	502 018 611	0	502 018 611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 298 481 000	502 018 611	0	502 018 611
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 298 481 000	502 018 611	0	502 018 611

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	36 411 794	103 079 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 297 735	17 297 735	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	106 949 130	404 691 915	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	117 590 279	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	20 730 359	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	138 819 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	23 641 362

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)	7 534 236
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	158 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 375 811
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)	431 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-543 318 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	543 512 462
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-28 458
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 448 748
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 448 748
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-68 272
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-68 272
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 589 240
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	85 966
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 675 206
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 965 884
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 965 884