

Adatellenőrző kód: -7b-1457-4d-1d2f-5c6b1b-63c-2823373943-3a32-55-4f

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 - 07. 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 központi 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 központi 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 243 640 223	460 226 980	774 279 282	3 007 953 000	0	774 279 282
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	291 811 278	239 412 196	29 300 000	0	0	29 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 536 317	1 877 958	6 979 634	25 266 000	0	6 979 634
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	93 757 425	236 430	93 520 995	0	0	93 520 995
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	2 835 814	12 139 432	56 718 000	0	12 139 432
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 876 000	46 691	11 844 000	0	46 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 226 370	1 549 116	6 677 254	0	0	6 677 254
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 669 872 524	710 014 494	922 943 288	3 101 781 000	0	922 943 288
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 994 419	3 451 901	6 542 518	0	0	6 542 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 367 026	0	1 367 026	0	0	1 367 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 361 445	3 451 901	7 909 544	0	0	7 909 544
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 681 233 969	713 466 395	930 852 832	3 101 781 000	0	930 852 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 899 203	131 379 365	169 605 783	480 775 000	0	169 605 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 654 380
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 454 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 445 133
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 052 270
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 097 971	517 567	4 326 599	0	0	4 326 599
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	52 942 924	0	52 942 924	0	0	52 942 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	58 040 895	517 567	57 269 523	0	0	57 269 523
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 621	3 290 945	4 247 008	13 310 457	0	4 247 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	851 451	1 373 385	6 713 928	0	1 373 385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 198 653	4 142 396	5 620 393	20 024 385	0	5 620 393
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	27 856 538	36 372 184	147 845 433	0	36 372 184
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	30 189 350	33 419 522	26 000 000	0	33 419 522
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	256 400	0	256 400	0	0	256 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	36 407 079	7 911 195	13 695 768	0	7 869 299
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 644 870	1 176 661	1 037 847	8 460 000	0	1 037 847
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	47 405 522	14 118 871	16 372 266	3 620 000	0	16 372 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 978 439	5 841 303	8 137 136	32 324 712	0	8 068 136
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	267 999 231	115 589 802	103 506 550	231 945 913	0	103 395 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	50 466
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	50 466
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 897 001	26 096 328	34 674 505	40 198 347	0	34 663 193

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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	3 960	0	3 960	0	0	3 960
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 900 961	26 096 328	34 678 465	40 198 347	0	34 667 153
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	424 270 740	146 346 093	201 125 397	292 168 645	0	201 003 189
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	717 476
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	7 383 309	0	0	7 383 309
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	2 192 060	12 547 636	0	0	12 547 636
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	591 857	5 075 780	0	0	5 075 780
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	2 783 917	25 006 725	0	0	25 006 725
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 467 718 331	993 975 770	1 327 308 213	3 874 724 645	0	1 327 186 005

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	4 468 852	4 468 852	0	4 468 852
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 150 021
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 318 831
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 468 852	4 468 852	0	4 468 852
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	458 118	0	446 329
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	220 037
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 208 870	1 220 193	0	1 220 193
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	59 555 625	0	59 471 950
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 845 362	0	2 844 020
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 721 000	5 616 000	0	5 616 000
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
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	55 000	0	55 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	253 902	0	253 902
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	11 639
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	242 263
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	107 946 870	70 004 204	0	69 907 398
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	112 415 722	74 473 056	0	74 376 250

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 198 609	18 198 609	0	18 198 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 198 609	18 198 609	0	18 198 609
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 298 481 000	2 337 104 000	1 259 660 429	0	1 259 660 429
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 277 859 038	0	1 277 859 038
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 277 859 038	0	1 277 859 038

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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	64 079 298	104 225 870	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 006 725	37 596 943	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	201 121 437	424 266 780	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	117 590 279	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	134 084 477
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	23 642 032

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)	14 487 106
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 327 186 005
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 352 235 288
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 198 609
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	93 243
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 416 606
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 806 701
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	609 905
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 861 245
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 861 245
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 285 036
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	176 502
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 021 342
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 021 342