

Adatellenőrző kód: -5c79-d2e-4b38-69-70-1b-40-3a-e40603-425b-2f6350

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 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 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	1 267 292 373	213 392 859	1 053 099 954	3 007 953 000	0	1 053 099 954
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	282 369 278	139 972 196	128 740 000	0	0	128 740 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	13 169 269	2 709 915	10 459 354	25 266 000	0	10 459 354
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	107 946 532	0	93 845 923	0	0	93 845 923
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	1 151 000	13 807 730	56 718 000	0	13 807 730
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	13 597 955	2 000 000	11 536 802	0	0	11 536 802
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 707 276 318	363 101 970	1 311 536 454	3 101 781 000	0	1 311 536 454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 027 288	0	15 027 288	0	0	15 027 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 201 690	0	2 201 690	0	0	1 374 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 228 978	0	17 228 978	0	0	16 402 208
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 664 969 000</b>	<b>1 724 505 296</b>	<b>363 101 970</b>	<b>1 328 765 432</b>	<b>3 101 781 000</b>	<b>0</b>	<b>1 327 938 662</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>317 375 000</b>	<b>314 636 946</b>	<b>62 527 168</b>	<b>245 481 568</b>	<b>480 775 000</b>	<b>0</b>	<b>245 481 568</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	210 046 132
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 417 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 909 640
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 108 796
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 733 158	0	6 087 617	0	0	6 087 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	77 583 244	0	77 583 244	0	0	77 288 994
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	86 316 402	0	83 670 861	0	0	83 376 611
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 714 411	1 466 378	6 248 033	13 310 457	0	6 242 833
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 550 331	376 326	2 124 331	6 713 928	0	2 124 331
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 264 742	1 842 704	8 372 364	20 024 385	0	8 367 164
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	14 172 502	52 016 430	147 845 433	0	52 016 430
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	69 803 614	13 000 000	56 716 137	26 000 000	0	56 716 137
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 020 000	22 143 445	23 646 162	13 695 768	0	23 581 182
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 656 193	469 998	1 820 865	8 460 000	0	1 820 865
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	35 109 753	3 204 094	24 479 122	3 620 000	0	24 289 122
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 447 123	2 258 667	11 873 329	32 324 712	0	11 537 086
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	246 737 783	55 248 706	170 847 145	231 945 913	0	170 255 922
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	86 660	0	0	86 660
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	86 660	0	0	86 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	88 883 718	13 293 629	56 209 310	40 198 347	0	55 815 529

## 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	156 586	0	41 441	0	0	41 441
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	89 040 304	13 293 629	56 250 751	40 198 347	0	55 856 970
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>	<b>432 490 231</b>	<b>70 385 039</b>	<b>319 227 781</b>	<b>292 168 645</b>	<b>0</b>	<b>317 943 327</b>
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
<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>717 476</b>	<b>0</b>	<b>717 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 476</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	8 141 317	0	0	8 141 317
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	0	17 432 445	0	0	17 432 445
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	0	6 599 337	0	0	6 599 337
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>6 200 000</b>	<b>37 596 943</b>	<b>0</b>	<b>32 173 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 173 099</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>2 401 560 000</b>	<b>2 509 946 892</b>	<b>496 014 177</b>	<b>1 926 365 356</b>	<b>3 874 724 645</b>	<b>0</b>	<b>1 924 254 132</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	7 440 022	7 440 022	0	7 440 022
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 997 865
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 442 157
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 440 022</b>	<b>7 440 022</b>	<b>0</b>	<b>7 440 022</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	737 070	0	716 059
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	371 302
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 220 193	1 243 895	0	1 243 895
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	92 142 863	0	92 016 027
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 269 583	0	4 264 139
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 058 000	7 058 000	0	7 058 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	110 000	115 000	0	115 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	557 064	716 141	0	716 141
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	38 263
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	677 878
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>111 962 261</b>	<b>106 282 556</b>	<b>0</b>	<b>106 129 265</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>103 079 000</b>	<b>119 402 283</b>	<b>113 722 578</b>	<b>0</b>	<b>113 569 287</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
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 szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 372 346 000	1 811 339 850	0	1 811 339 850
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 390 544 609	1 829 538 459	0	1 829 538 459
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 298 481 000</b>	<b>2 390 544 609</b>	<b>1 829 538 459</b>	<b>0</b>	<b>1 829 538 459</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	98 393 411	104 237 193	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	32 173 099	37 596 943	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	319 186 340	432 333 645	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>7 534 236</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	158 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 375 811
<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>10 987 749</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 924 254 132
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 943 107 746
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 198 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	674 720
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	674 720
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 613 881
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 613 881
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 393 583
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	67 955
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 461 538
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>18 521 985</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>18 521 985</b>