

Adatellenőrző kód: -26-5b7d5b5b-802a68-3864433819-1e-6e-3b-5b2444-19

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 - 12. 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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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 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	1 283 342 566	0	1 259 058 379	3 737 482 000	0	1 256 901 366
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	268 243 105	0	258 801 000	0	0	250 232 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	14 348 069	0	14 348 069	19 938 000	0	14 348 069
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	98 325 009	0	96 239 345	0	0	96 239 345
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	0	15 304 934	50 637 000	0	15 304 934
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	0	3 513 691	11 844 000	0	3 513 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 609 308	0	17 609 308	0	0	17 560 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 704 768 968	0	1 664 874 726	3 819 901 000	0	1 654 099 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 375 288	0	19 375 288	0	0	19 133 998
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 260 261	0	3 260 261	0	0	3 260 261
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 635 549	0	22 635 549	0	0	22 394 259
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 727 404 517	0	1 687 510 275	3 819 901 000	0	1 676 494 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 762 227	0	305 030 277	592 007 000	0	299 250 183
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 633 728
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	2 495 156
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 704 299
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 652 651	0	9 652 651	0	0	9 652 651
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	87 169 003	0	86 029 509	109 200	0	86 029 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	96 821 654	0	95 682 160	109 200	0	95 682 160
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 790 138	0	7 790 138	13 310 457	0	7 493 187
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 531 227	0	2 531 227	6 713 328	0	2 531 227
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 321 365	0	10 321 365	20 023 785	0	10 024 414
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	78 750 315	0	66 225 233	162 018 662	0	66 225 233
36	Vásárolt ételmezes (K332)	79 398 000	83 399 071	0	71 958 312	26 000 000	0	71 958 312
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	319 564	0	319 564	97 200	0	319 564
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	41 091 310	0	41 079 458	15 197 091	0	40 880 473
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	3 748 713	0	2 331 692	8 460 000	0	2 331 692
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 190 351
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	30 852 466	0	30 852 466	4 820 000	0	29 805 222
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	16 352 283	1 076 000	15 276 283	32 900 712	0	15 096 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	254 513 722	1 076 000	228 043 008	249 493 665	0	226 616 779
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	86 660	0	86 660	0	0	86 660
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	86 660	0	86 660	0	0	86 660

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	90 197 472	290 520	71 485 661	44 965 723	0	71 290 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	134 095	0	134 095	600	0	134 095
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	90 331 567	290 520	71 619 756	44 966 323	0	71 424 498
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	452 074 968	1 366 520	405 752 949	314 592 973	0	403 834 511
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	8 635 169	0	8 635 169	0	0	8 635 169
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	21 026 559	0	21 026 559	0	0	21 026 559
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 935 795	0	7 935 795	0	0	7 935 795
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 597 523	0	37 597 523	0	0	37 597 523
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 532 556 711	1 366 520	2 436 608 500	4 726 500 973	0	2 417 893 873

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	12 586 059	12 586 059	0	12 586 059
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 934 433
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 651 626
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 586 059	12 586 059	0	12 586 059
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	803 310	803 310	0	800 120
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	389 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	2 657 028	2 657 028	0	2 633 326
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 190 350
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	112 403 124	112 403 124	0	112 403 124
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 457 974	5 457 974	0	5 451 575
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	10	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	10	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	115 000	115 000	0	115 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	935 535	935 535	0	935 535
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	12 663
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	922 872
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	129 429 981	129 429 981	0	129 396 690
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	142 016 040	142 016 040	0	141 982 749

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	18 194 671	18 194 671	0	18 194 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 194 671	18 194 671	0	18 194 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 372 346 000	2 276 457 389	0	2 276 457 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 390 540 671	2 294 652 060	0	2 294 652 060
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 390 540 671	2 294 652 060	0	2 294 652 060

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 534 236
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	158 425
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	7 375 811
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	10 660 435
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	888 332
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	9 948 605
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-176 502
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	18 194 671

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	121 321 436	121 321 436	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 597 523	37 597 523	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	405 618 854	405 618 854	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	115 649 312
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	22 266 072

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)	534 509
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 417 893 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 436 634 809
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 194 671
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-51 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-51 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	391 878
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	391 878
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-328 455
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-328 455
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 068 745
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 068 745