

Adatellenőrző kód: -772c-525d274b6738-3f7581f1e-6f-2476-3369-3b-6e

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"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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 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)	2 218 139 350	2 107 698 212	1 046 149 998	1 001 314 906	5 595 372 000	0	1 001 314 906
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	498 160 951	424 706 126	57 151 219	0	0	57 151 219
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 133 923	0	3 133 923	0	0	3 133 923
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	16 682 045	5 803 510	74 901 000	0	5 803 510
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	166 380 588	0	166 380 588	0	0	166 380 588
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	5 100 000	9 712 368	48 165 000	0	9 712 368
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 246 247	401 503	22 844 744	489 000	0	22 844 744
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 844 011 476	1 499 921 672	1 266 341 258	5 739 480 000	0	1 266 341 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	12 259 596	0	1 357 560	0	0	1 357 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 945 827	0	3 945 827	0	0	3 945 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	16 205 423	0	5 303 387	0	0	5 303 387
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 860 216 899	1 499 921 672	1 271 644 645	5 739 480 000	0	1 271 644 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	553 761 245	259 277 922	258 680 317	889 544 000	0	258 680 317
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	211 835 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 759 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 199 809
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 885 968
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	7 349 979	0	7 349 979	0	0	7 349 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 604 779	18 232 904	25 837 891	9 425 000	0	23 267 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	51 954 758	18 232 904	33 187 870	9 425 000	0	30 617 945
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	4 943 311	4 115 362	14 741 000	0	4 115 362
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	1 500 000	875 009	9 000 000	0	875 009
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	12 498 062	6 443 311	4 990 371	23 741 000	0	4 990 371
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	48 194 158	48 315 993	262 140 000	0	48 242 654
36	Vásárolt ételmezés (K332)	355 984 000	355 984 000	150 554 718	95 615 014	858 328 290	0	85 106 826
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 251 683	878 147	4 848 084	0	878 147
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 905 409	24 094 188	60 821 937	69 109 948	0	40 063 321
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	5 149 998	4 552 256	30 900 000	0	4 523 445
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	171 264	2 310 732	0	0	2 310 732
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	56 970 071	6 397 874	50 572 197	95 154 282	0	50 476 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	663 651 254	235 813 883	263 066 276	1 320 480 604	0	231 601 329
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	186 798 090	64 231 635	66 053 471	315 213 336	0	57 007 933
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	217 838	0	37 905	0	0	37 905

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	187 015 928	64 231 635	66 091 376	315 213 336	0	57 045 838
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	915 120 002	324 721 733	367 335 893	1 668 859 940	0	324 255 483
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	64 345
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 043 914	0	10 043 914	0	0	10 043 914
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	40 916 624	8 782 806	24 667 170	0	0	24 667 170
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	13 759 355	2 371 357	9 251 466	0	0	9 251 466
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	64 719 893	11 154 163	43 962 550	0	0	43 962 550
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 393 882 384	2 095 075 490	1 941 687 750	8 297 883 940	0	1 898 607 340

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	325 637	325 637	0	325 637
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	147 504
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	178 133
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	325 637	325 637	0	325 637
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 662 744	0	2 381 442
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 253 719
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 552 724	0	5 037 892
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	23 458 764	0	23 407 269
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	7 867 817	0	7 714 333
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	912 827	0	912 827
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	32 468
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	880 359
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	116 466 000	48 485 879	0	47 484 766
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	116 791 637	48 811 516	0	47 810 403

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	10 633 747	10 633 747	0	10 633 747
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 633 747	10 633 747	0	10 633 747
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830 000	4 266 457 000	1 853 454 052	0	1 853 454 052
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 864 087 799	0	1 864 087 799
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 864 087 799	0	1 864 087 799

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	39 542 049	108 435 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 962 550	64 719 893	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	367 297 988	914 902 164	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	220 995 548	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 296 827	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	231 280 566
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	41 395 212

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)	1 211 138
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	937 078
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)	8 327 250
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 898 607 340
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 911 898 202
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	165 260
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 255 973
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	22 640
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 233 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-6 394 443
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 394 443
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-696 925
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-608 164
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 538 388
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 538 388