

Adatellenőrző kód: -4c-1334-2d-5a4032-5b-51-7c-616e-38-5d-3075-319391f

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="681029"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

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

1134 Budapest Angyalföldi út 1

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
számvetési 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 |

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) | 2 420 213 000 | 2 298 065 792 | 376 344 054 | 1 885 815 914 | 5 884 266 000 | 0 | 1 885 815 914 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 511 800 000 | 528 704 217 | 252 231 070 | 268 757 576 | 0 | 0 | 268 757 576 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 319 711 | 145 426 | 1 200 814 | 0 | 0 | 1 200 814 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 26 102 000 | 26 102 000 | 4 339 730 | 21 300 207 | 74 901 000 | 0 | 21 300 207 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 169 542 000 | 191 395 180 | 5 958 782 | 185 436 398 | 0 | 0 | 185 436 398 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 16 682 000 | 16 682 000 | 1 871 080 | 13 202 499 | 49 869 000 | 0 | 13 202 499 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 792 000 | 6 792 000 | 6 792 000 | 0 | 20 553 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 64 173 193 | 5 869 115 | 41 322 876 | 844 000 | 0 | 41 210 876 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 151 131 000 | 3 135 234 093 | 653 551 257 | 2 417 036 284 | 6 030 433 000 | 0 | 2 416 924 284 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 260 000 | 5 241 778 | 1 090 000 | 2 054 580 | 0 | 0 | 2 054 580 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 5 832 384 | 0 | 2 983 694 | 0 | 0 | 2 983 694 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 260 000 | 11 074 162 | 1 090 000 | 5 038 274 | 0 | 0 | 5 038 274 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 158 391 000 | 3 146 308 255 | 654 641 257 | 2 422 074 558 | 6 030 433 000 | 0 | 2 421 962 558 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 552 014 000 | 556 385 458 | 110 042 959 | 430 193 583 | 934 586 000 | 0 | 430 193 583 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 256 806 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 550 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 582 152 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 804 625 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 572 000 | 18 125 620 | 11 571 787 | 5 616 908 | 0 | 0 | 5 341 021 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 39 449 000 | 48 856 808 | 9 343 761 | 22 454 950 | 12 058 334 | 0 | 21 729 962 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 50 021 000 | 66 982 428 | 20 915 548 | 28 071 858 | 12 058 334 | 0 | 27 070 983 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 543 000 | 14 553 054 | 2 448 098 | 12 104 956 | 20 867 280 | 0 | 11 816 956 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 600 000 | 2 734 799 | 306 000 | 1 530 106 | 9 000 000 | 0 | 1 530 106 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 11 143 000 | 17 287 853 | 2 754 098 | 13 635 062 | 29 867 280 | 0 | 13 347 062 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 87 406 000 | 106 251 477 | 17 319 653 | 86 163 630 | 276 428 415 | 0 | 86 157 155 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 332 362 000 | 305 002 616 | 60 358 923 | 208 040 151 | 858 328 290 | 0 | 199 705 708 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 272 000 | 2 551 044 | 422 546 | 2 017 659 | 5 751 828 | 0 | 1 918 659 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 95 307 000 | 107 748 134 | 33 521 962 | 63 923 260 | 145 211 954 | 0 | 63 607 540 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 11 811 000 | 9 653 803 | 1 043 048 | 7 714 144 | 30 900 000 | 0 | 7 714 144 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 494 000 | 49 926 560 | 14 320 900 | 35 605 660 | 42 810 000 | 0 | 35 405 660 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 41 422 000 | 29 315 869 | 3 132 764 | 26 183 105 | 53 687 782 | 0 | 25 823 105 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 593 074 000 | 610 449 503 | 130 119 796 | 429 647 609 | 1 413 118 269 | 0 | 420 331 971 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 622 391 | 0 | 622 391 | 0 | 0 | 622 391 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 622 391 | 0 | 622 391 | 0 | 0 | 622 391 |

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 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 172 183 000 | 183 467 194 | 40 733 733 | 110 407 668 | 343 181 472 | 0 | 107 676 215 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 700 000 | 700 000 | 0 | 223 902 | 0 | 0 | 223 902 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 172 883 000 | 184 167 194 | 40 733 733 | 110 631 570 | 343 181 472 | 0 | 107 900 117 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 827 121 000 | 879 509 369 | 194 523 175 | 582 608 490 | 1 798 225 355 | 0 | 569 272 524 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 102 354 | 0 | 102 354 | 0 | 0 | 102 354 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 6 050 552 | 0 | 4 835 250 | 0 | 0 | 4 835 250 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 42 195 547 | 21 879 761 | 18 755 403 | 0 | 0 | 18 653 899 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 12 787 462 | 5 885 431 | 5 548 482 | 0 | 0 | 5 521 076 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 61 135 915 | 27 765 192 | 29 241 489 | 0 | 0 | 29 112 579 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 4 537 526 000 | 4 643 338 997 | 986 972 583 | 3 464 118 120 | 8 763 244 355 | 0 | 3 450 541 244 |

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 | 252 252 | 252 252 | 0 | 252 252 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 856 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 396 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 252 252 | 252 252 | 0 | 252 252 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 568 000 | 4 628 934 | 1 162 295 | 0 | 1 143 725 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 288 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 11 811 000 | 11 811 000 | 5 073 795 | 0 | 4 576 166 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 428 223 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 71 808 000 | 71 808 000 | 60 730 438 | 0 | 60 704 476 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 595 000 | 22 595 000 | 17 830 785 | 0 | 17 689 420 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 8 623 000 | 21 200 000 | 0 | 21 200 000 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 121 | 13 774 | 0 | 13 774 |
| 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 | 13 774 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 110 782 000 | 119 467 058 | 106 026 095 | 0 | 105 342 569 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 110 782 000 | 119 719 310 | 106 278 347 | 0 | 105 594 821 |

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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 10 025 687 | 10 025 687 | 0 | 10 025 687 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 10 025 687 | 10 025 687 | 0 | 10 025 687 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 426 744 000 | 4 513 594 000 | 3 361 044 143 | 0 | 3 361 044 143 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 4 426 744 000 | 4 523 619 687 | 3 371 069 830 | 0 | 3 371 069 830 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 4 426 744 000 | 4 523 619 687 | 3 371 069 830 | 0 | 3 371 069 830 |

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 | 84 797 313 | 110 842 934 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 29 241 489 | 61 135 915 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 582 384 588 | 878 809 369 | 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 | 200 004 057 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 40 232 097 | 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 | 227 348 363 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 35 238 996 |

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) | 2 874 852 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 67 505 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 2 807 347 |
| 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) | 17 467 502 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 450 541 244 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 3 476 664 651 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -10 025 687 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 2 290 857 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 1 438 534 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 263 965 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 588 358 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -4 682 084 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -4 682 084 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 1 021 445 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 1 021 445 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 20 342 354 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 20 342 354 |