

Adatellenőrző kód: c-685e-56-605d-3e19-11-2a-74-5967-7650131c-107c-54

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 - 11. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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)	2 033 980 000	2 014 072 054	188 825 119	1 825 165 405	5 299 254 000	0	1 825 165 405
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	380 765 740	60 240 000	320 525 740	0	0	320 525 740
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 886 469	0	5 886 469	0	0	5 886 469
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 541	2 238 100	23 859 981	70 167 000	0	23 859 981
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	78 018 276	1 558 536	75 620 337	0	0	75 620 337
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	768 935	13 457 479	67 068 000	0	13 457 479
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	6 456 000	41 110	20 553 000	0	41 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 804 274	10 145	39 787 629	1 605 000	0	39 787 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 568 636 464	261 466 835	2 304 344 150	5 458 647 000	0	2 304 344 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	32 498 130	798 900	31 699 230	0	0	31 699 230
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 058 760	0	5 058 760	0	0	5 058 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	37 556 890	798 900	36 757 990	0	0	36 757 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 606 193 354	262 265 735	2 341 102 140	5 458 647 000	0	2 341 102 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	535 008 870	46 900 578	488 107 157	1 051 044 000	0	488 107 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	440 808 820
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 063 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415 518
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 533 841
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 285 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	32 212 039	185 142	20 022 412	0	0	19 465 486
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	39 911 183	926 504	38 984 679	0	0	38 664 425
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	72 123 222	1 111 646	59 007 091	0	0	58 129 911
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 268 798	196 663	8 675 468	13 344 000	0	8 675 468
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 167 967	180 535	1 601 196	9 000 000	0	1 601 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 436 765	377 198	10 276 664	22 344 000	0	10 276 664
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	9 771 071	85 487 175	298 176 875	0	85 487 174
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	336 845 183	15 253 814	294 810 941	858 328 290	0	267 939 813
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 319 715	66 413	2 092 506	4 848 084	0	2 030 388
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	117 940 896	19 341 751	81 120 550	101 502 828	0	81 120 550
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	1 335 768	8 162 646	30 900 000	0	8 162 646
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	14 313 081	479 170	13 833 911	456 694	0	13 589 411
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	55 850 006	6 101 103	49 748 903	101 685 482	0	49 661 903
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	669 142 881	52 349 090	535 256 632	1 395 898 253	0	507 991 885

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)	155 361 000	173 049 175	12 153 654	145 295 022	332 609 357	0	137 872 144
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	652 781	0	652 781	0	0	652 781
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	173 701 956	12 153 654	145 947 803	332 609 357	0	138 524 925
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	926 404 824	65 991 588	750 488 190	1 750 851 610	0	714 923 385
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	155 805
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 520 000	0	3 520 000	0	0	3 520 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	8 410 075	0	8 410 075	0	0	8 410 075
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 246 267	254 714	13 696 939	0	0	13 696 939
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	82 906 765	1 139 315	55 720 990	0	0	55 139 690
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	31 226 537	376 389	21 590 375	0	0	21 433 424
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	147 309 644	1 770 418	102 938 379	0	0	102 200 128
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	4 215 072 497	376 928 319	3 682 791 671	8 260 542 610	0	3 646 488 615

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	908 475	2 438 475	0	2 438 475
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	591 751
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	616 724
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	908 475	2 438 475	0	2 438 475
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	3 069 608	0	3 069 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	70 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 999 608
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 999 608	3 069 608	0	3 069 608
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	5 858 293	5 858 293	0	4 748 384
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 499 812
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	7 476 900	0	6 968 934
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 817 135
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	69 359 661	0	69 356 983
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	20 801 717	0	20 674 595
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	31 369 000	31 369 000	0	31 369 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	451 593	451 593	0	447 656
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	82 057
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	365 599
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	141 704 746	135 494 024	0	133 742 412
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	145 612 829	141 002 107	0	139 250 495

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	6 387 829	6 387 829	0	6 387 829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 387 829	6 387 829	0	6 387 829
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 586 103 000	4 063 071 839	3 543 384 289	0	3 543 384 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	4 069 459 668	3 549 772 118	0	3 549 772 118
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	4 069 459 668	3 549 772 118	0	3 549 772 118

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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	103 496 571	109 707 293	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	102 938 379	138 899 569	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	749 835 409	925 752 043	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	192 915 662	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	39 439 474	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	189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	40 456 527

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 (=1+2)	528 416
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	104 465
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	423 951
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)	33 087 853
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 646 488 615
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 689 022 613
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 387 829
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 306 336
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	806 794
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	596 856
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	4 902 686
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 491 725
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 445 179
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-46 546
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 243 705
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 616 269
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 616 269