

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 - 05. 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 188 983 733	1 220 508 331	921 680 213	5 595 372 000	0	921 680 213
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	498 160 951	424 706 126	56 456 959	0	0	56 456 959
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	18 271 535	4 214 020	74 901 000	0	4 214 020
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	85 735 629	0	77 246 668	0	0	77 246 668
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	5 950 000	9 700 128	48 165 000	0	9 700 128
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	23 079 964	401 503	21 938 174	489 000	0	21 938 174
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 844 485 755	1 676 719 495	1 094 370 085	5 739 480 000	0	1 094 370 085
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	12 259 596	0	1 132 560	0	0	1 132 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 341 100	0	3 341 100	0	0	3 341 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	15 600 696	0	4 473 660	0	0	4 473 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 860 086 451	1 676 719 495	1 098 843 745	5 739 480 000	0	1 098 843 745
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	553 749 831	289 902 922	214 506 070	889 544 000	0	214 506 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	181 582 624
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	3 682 941
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 481 505
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	9 098 216	2 593 200	6 505 016	0	0	6 369 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	38 281 157	20 314 361	17 966 796	9 425 000	0	16 905 679
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	47 379 373	22 907 561	24 471 812	9 425 000	0	23 275 656
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	5 246 391	3 684 968	14 741 000	0	3 684 968
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 750 000	722 809	9 000 000	0	722 809
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 144 318	6 996 391	4 407 777	23 741 000	0	4 407 777
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	54 786 853	38 412 418	262 140 000	0	37 181 145
36	Vásárolt ételmezés (K332)	355 984 000	355 984 000	175 625 303	77 273 065	858 328 290	0	75 844 200
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 303 183	826 647	4 848 084	0	826 647
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 905 409	57 321 285	25 935 456	69 109 948	0	25 846 496
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	7 697 842	3 458 808	30 900 000	0	3 458 808
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	274 662	2 296 732	0	0	2 296 732
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	54 575 578	11 603 485	42 972 093	95 154 282	0	42 892 093
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	661 256 761	308 612 613	191 175 219	1 320 480 604	0	188 346 121
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	185 090 712	84 155 987	45 848 021	315 213 336	0	44 782 789
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	217 838	0	35 711	0	0	35 711

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	185 308 550	84 155 987	45 883 732	315 213 336	0	44 818 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	907 089 002	422 672 552	265 938 540	1 668 859 940	0	260 848 054
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+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	10 012 418	929 039	9 083 379	0	0	9 083 379
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	40 948 120	246 148	19 392 464	0	0	19 392 464
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	13 759 355	317 301	7 688 478	0	0	7 688 478
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	64 719 893	1 492 488	36 164 321	0	0	36 164 321
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 385 709 522	2 390 787 457	1 615 517 021	8 297 883 940	0	1 610 426 535

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	183 775	183 775	0	183 775
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	41 108
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	142 667
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	183 775	183 775	0	183 775
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 653 805	0	2 318 478
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 211 072
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	804 469	0	306 840
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	183 600
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	20 870 739	0	20 687 093
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	5 880 937	0	5 697 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	102 723	0	102 723
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	1 610
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	101 113
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	108 435 000	38 343 675	0	37 143 136
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	108 618 775	38 527 450	0	37 326 911

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	1 576 716 949	0	1 576 716 949
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 587 350 696	0	1 587 350 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 587 350 696	0	1 587 350 696

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	30 209 950	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	36 164 321	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	265 902 829	906 871 164	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	231 280 566
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	5 673 670
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 610 426 535
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 624 677 607
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	75 918
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 409 806
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 803 323
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 868 549
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	737 934
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 053 748
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-7 053 748
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-488 321
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-399 560
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 884 808
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 884 808