

Adatellenőrző kód: 6a7166554c583c70-24a2c67d84876-3a77163c

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 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 420 213 000 | 2 305 260 349 | 1 087 130 515 | 1 218 051 550 | 5 884 266 000 | 0 | 1 218 051 550 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 511 800 000 | 528 704 217 | 452 391 641 | 76 312 576 | 0 | 0 | 76 312 576 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 319 711 | 1 800 000 | 906 581 | 0 | 0 | 906 581 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 26 102 000 | 26 102 000 | 19 253 286 | 6 475 857 | 74 901 000 | 0 | 6 475 857 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 169 542 000 | 187 440 923 | 0 | 187 440 923 | 0 | 0 | 187 440 923 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 16 682 000 | 16 682 000 | 5 100 000 | 9 692 514 | 49 869 000 | 0 | 9 692 514 |
| 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 | 30 497 520 | 30 115 550 | 460 000 | 0 | 30 115 550 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 151 131 000 | 3 138 474 393 | 1 602 964 962 | 1 528 995 551 | 6 030 049 000 | 0 | 1 528 995 551 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 260 000 | 5 241 778 | 450 000 | 422 935 | 0 | 0 | 422 935 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 5 832 384 | 1 800 000 | 1 182 333 | 0 | 0 | 1 182 333 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 260 000 | 11 074 162 | 2 250 000 | 1 605 268 | 0 | 0 | 1 605 268 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 158 391 000 | 3 149 548 555 | 1 605 214 962 | 1 530 600 819 | 6 030 049 000 | 0 | 1 530 600 819 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 552 014 000 | 556 893 418 | 231 368 312 | 255 747 636 | 934 586 000 | 0 | 255 747 636 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 576 989 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 655 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 842 652 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 672 995 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 572 000 | 4 813 620 | 0 | 2 041 834 | 0 | 0 | 2 041 834 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 39 449 000 | 41 666 782 | 24 770 423 | 9 793 522 | 4 058 334 | 0 | 9 788 564 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 50 021 000 | 46 480 402 | 24 770 423 | 11 835 356 | 4 058 334 | 0 | 11 830 398 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 543 000 | 10 546 016 | 3 546 998 | 6 418 560 | 20 579 000 | 0 | 6 418 560 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 600 000 | 3 660 934 | 1 500 000 | 975 150 | 9 000 000 | 0 | 975 150 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 11 143 000 | 14 206 950 | 5 046 998 | 7 393 710 | 29 579 000 | 0 | 7 393 710 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 87 406 000 | 100 792 093 | 46 333 897 | 54 458 196 | 276 428 415 | 0 | 54 458 196 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 332 362 000 | 332 362 000 | 150 190 542 | 136 980 088 | 858 328 290 | 0 | 110 671 148 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 272 000 | 2 551 044 | 1 304 241 | 1 087 928 | 5 751 828 | 0 | 1 087 928 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 95 307 000 | 102 236 134 | 68 414 358 | 33 821 776 | 143 853 554 | 0 | 33 470 890 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 11 811 000 | 9 653 803 | 5 149 998 | 4 503 805 | 30 900 000 | 0 | 4 503 805 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 22 494 000 | 46 200 708 | 21 400 000 | 24 800 708 | 42 810 000 | 0 | 24 800 708 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 41 422 000 | 29 259 189 | 8 854 588 | 15 863 363 | 53 687 782 | 0 | 15 596 363 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 593 074 000 | 623 054 971 | 301 647 624 | 271 515 864 | 1 411 759 869 | 0 | 244 589 038 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 172 183 000 | 180 335 215 | 82 688 523 | 67 089 791 | 340 926 789 | 0 | 59 882 199 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 700 000 | 700 000 | 0 | 137 476 | 0 | 0 | 137 476 |

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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 172 883 000 | 181 035 215 | 82 688 523 | 67 227 267 | 340 926 789 | 0 | 60 019 675 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 827 121 000 | 864 777 538 | 414 153 568 | 357 972 197 | 1 786 323 992 | 0 | 323 832 821 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 102 354 | 0 | 102 354 | 0 | 0 | 102 354 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 3 786 755 | 0 | 3 786 755 | 0 | 0 | 1 977 755 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 42 653 344 | 556 298 | 8 839 255 | 0 | 0 | 8 767 211 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 12 296 462 | 150 200 | 3 166 658 | 0 | 0 | 2 658 776 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 58 838 915 | 706 498 | 15 895 022 | 0 | 0 | 13 506 096 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 4 537 526 000 | 4 630 058 426 | 2 251 443 340 | 2 160 215 674 | 8 750 958 992 | 0 | 2 123 687 372 |

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 | 237 681 | 237 681 | 0 | 237 681 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 285 |
| 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 | 237 681 | 237 681 | 0 | 237 681 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 568 000 | 4 628 934 | 1 053 308 | 0 | 900 016 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 566 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 11 811 000 | 11 811 000 | 5 023 605 | 0 | 4 525 976 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 428 223 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 71 808 000 | 71 808 000 | 32 768 952 | 0 | 32 654 463 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 595 000 | 22 595 000 | 10 237 702 | 0 | 10 072 439 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 8 623 000 | 8 623 000 | 0 | 8 623 000 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 121 | 8 294 | 0 | 8 294 |
| 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 | 8 294 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 110 782 000 | 119 467 058 | 57 714 867 | 0 | 56 784 194 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 110 782 000 | 119 704 739 | 57 952 548 | 0 | 57 021 875 |

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 | 4 500 328 000 | 2 070 276 152 | 0 | 2 070 276 152 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 4 426 744 000 | 4 510 353 687 | 2 080 301 839 | 0 | 2 080 301 839 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 4 426 744 000 | 4 510 353 687 | 2 080 301 839 | 0 | 2 080 301 839 |

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 | 49 083 567 | 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 | 15 895 022 | 58 838 915 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 357 834 721 | 864 077 538 | 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) | 4 175 394 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 123 687 372 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 137 323 714 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -10 025 687 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | -4 667 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 3 146 657 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 542 489 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 2 339 342 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 264 826 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -4 739 932 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -4 739 932 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 1 033 203 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 1 033 203 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 7 050 246 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 7 050 246 |