

Adatellenőrző kód: 161f22e-6a4d-6a2a-34-4559-7c1a-4e7c-5c54-2c-5610

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 - 04. 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	2 331 560 386	1 487 256 059	715 255 972	5 884 266 000	0	715 255 972
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	511 800 000	528 704 217	56 600 000	76 312 576	0	0	76 312 576
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	2 400 000	683 048	0	0	683 048
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	20 735 871	4 673 547	74 901 000	0	4 673 547
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	185 093 878	0	185 093 878	0	0	185 093 878
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	6 720 000	8 334 954	49 869 000	0	8 334 954
10	Egyéb költség térítések (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	40 202 893	23 743 586	364 000	0	23 743 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 162 427 385	1 620 706 823	1 014 097 561	6 029 953 000	0	1 014 097 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	7 260 000	675 000	241 935	0	0	241 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 848 877	5 000 000	848 877	0	0	848 877
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	13 108 877	5 675 000	1 090 812	0	0	1 090 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 175 536 262	1 626 381 823	1 015 188 373	6 029 953 000	0	1 015 188 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	560 927 755	267 961 332	192 693 709	934 586 000	0	192 693 709
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 207 608
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	7 531 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 299 536
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	4 813 620	0	909 607	0	0	881 174
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	29 849 771	4 907 045	4 058 334	0	4 868 945
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	44 262 620	29 849 771	5 816 652	4 058 334	0	5 750 119
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 263 439	4 309 332	4 592 384	12 803 000	0	4 592 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 125 000	677 193	9 000 000	0	677 193
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 863 439	6 434 332	5 269 577	21 803 000	0	5 269 577
35	Közüzemi díjak (K331)	87 406 000	96 476 811	61 982 699	34 494 112	276 428 415	0	34 494 112
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 362 000	332 362 000	200 739 624	71 237 138	858 328 290	0	70 838 185
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 849 957	701 087	5 751 828	0	701 087
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	54 538 453	22 960 929	143 349 554	0	22 371 235
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 160 890	2 802 494	30 900 000	0	2 802 494
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	22 494 000	5 703 142	16 385 194	42 810 000	0	16 057 950
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	30 541 766	11 892 732	9 569 929	52 102 782	0	9 330 487
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	598 472 755	342 867 497	158 150 883	1 409 670 869	0	156 595 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	172 752 919	92 546 648	37 267 158	338 691 189	0	36 935 412
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	204 522	0	0	204 522

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	173 452 919	92 546 648	37 471 680	338 691 189	0	37 139 934
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	829 051 733	471 698 248	206 708 792	1 774 223 392	0	204 755 180
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	825 600	0	825 600	0	0	485 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 614 499	29 048	7 078 364	0	0	6 828 364
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 296 462	7 843	1 891 706	0	0	1 799 906
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	58 838 915	36 891	9 898 024	0	0	9 216 224
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 624 354 665	2 366 078 294	1 424 488 898	8 738 762 392	0	1 421 853 486

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	153 330	153 330	0	153 330
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	49 439
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	103 891
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	153 330	153 330	0	153 330
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	835 607	0	662 588
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	554 863
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	638 327	0	140 698
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	67 720
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	20 794 341	0	20 757 028
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	5 814 886	0	5 670 451
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 065 648	8 623 000	0	8 623 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	475 589	0	475 589
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	1 114
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	474 475
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	113 847 648	37 181 753	0	36 329 357
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	114 000 978	37 335 083	0	36 482 687

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	1 387 048 382	0	1 387 048 382
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 397 074 069	0	1 397 074 069
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 397 074 069	0	1 397 074 069

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	28 083 161	110 782 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 898 024	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	206 504 270	828 351 733	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	200 004 057	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	4 126 337
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 421 853 486
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 433 556 756
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 025 687
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-14 178
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	904 338
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	904 338
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 115 677
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 115 677
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 776 763
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 776 763
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 001 189
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 001 189