

Adatellenőrző kód: -5f5c9-119-b-692848-2-65-728-33-32526323a-29

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 - 09. 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 központi 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 központi 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 147 463 211	552 582 727	1 594 717 422	5 595 372 000	0	1 594 717 422
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	484 646 951	240 244 615	229 501 449	0	0	229 501 449
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 164 999	0	3 164 999	0	0	3 164 999
05	Végkielégítés (K1105)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	33 109 560	16 006 019	17 103 541	74 901 000	0	17 103 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	195 038 530	0	167 020 197	0	0	167 020 197
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	2 550 000	11 494 058	48 165 000	0	11 494 058
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 780 055	6 117 274	28 662 781	861 000	0	28 662 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 921 404 406	824 382 635	2 051 959 547	5 739 852 000	0	2 051 959 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	12 259 596	0	2 256 130	0	0	2 256 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 133 862	0	4 133 862	0	0	4 133 862
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	16 393 458	0	6 389 992	0	0	6 389 992
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 937 797 864	824 382 635	2 058 349 539	5 739 852 000	0	2 058 349 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	538 585 015	125 272 295	388 480 712	889 544 000	0	388 480 712
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	330 490 908
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 707 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 210 610
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 072 194
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	13 717 253	0	13 717 253	0	0	13 585 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	51 473 571	10 464 810	40 326 969	9 425 000	0	40 236 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	65 190 824	10 464 810	54 044 222	9 425 000	0	53 821 739
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	10 479 388	1 609 570	8 869 818	14 741 000	0	8 869 818
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	750 000	1 386 557	9 000 000	0	1 386 557
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 433 132	2 359 570	10 256 375	23 741 000	0	10 256 375
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	32 525 547	69 159 087	287 228 415	0	69 159 087
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	332 361 953	74 634 973	156 059 323	858 328 290	0	139 921 638
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	737 680	1 446 115	5 248 692	0	1 442 023
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	106 588 874	6 464 852	79 832 020	70 090 948	0	79 574 120
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	2 839 653	6 706 322	30 900 000	0	6 706 322
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	44 682 770	8 823 057	35 859 713	0	0	35 859 713
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	36 229 134	7 147 000	29 082 134	95 154 282	0	29 010 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	648 805 731	133 172 762	378 144 714	1 346 950 627	0	361 673 037
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	186 724 996	34 917 453	99 673 196	322 360 239	0	95 192 936

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	52 913	0	0	52 913
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	186 982 143	34 917 453	99 726 109	322 360 239	0	95 245 849
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	914 411 830	180 914 595	542 171 420	1 702 476 866	0	520 997 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	96 586	0	96 586	0	0	96 586
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	32 241
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	64 345
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	96 586	0	96 586	0	0	96 586
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 032 996	0	12 032 996	0	0	12 032 996
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	50 825 690	243 242	42 864 541	0	0	42 126 413
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	16 851 447	65 675	14 701 811	0	0	14 502 516
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	79 710 133	308 917	69 599 348	0	0	68 661 925
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 470 601 428	1 130 878 442	3 058 697 605	8 331 872 866	0	3 036 585 762

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	589 999	589 999	0	589 999
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	306 120
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	283 879
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	589 999	589 999	0	589 999
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 755 442	0	2 710 086
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 487 513
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 612 168	0	5 114 539
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	39 981 584	0	39 959 417
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	12 370 685	0	12 230 340
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	75 000	746 012	0	746 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 555 679	1 575 159	0	1 575 159
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	39 326
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 535 833
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	118 096 682	71 072 057	0	70 366 560
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	118 686 681	71 662 056	0	70 956 559

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	4 341 281 000	2 971 840 565	0	2 971 840 565
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 351 914 747	2 982 474 312	0	2 982 474 312
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 351 914 747	2 982 474 312	0	2 982 474 312

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	60 719 879	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	69 599 348	79 710 133	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	542 118 507	914 154 683	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	220 995 548	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	231 280 566
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	11 153 610
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 036 585 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 053 430 871
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-28 705
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 420 006
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 420 006
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 872 204
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 872 204
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-461 345
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-372 584
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 364 748
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 364 748