

Adatellenőrző kód: -7f79-504431-6d214b-46426376-1d-4e7e-5e413663-69

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 - 10. 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
számviteli 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	1 996 986 070	230 147 046	1 756 319 334	5 299 254 000	0	1 756 319 334
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	246 731 931	56 400 000	166 966 670	0	0	166 966 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 401 787	0	5 401 787	0	0	5 401 787
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 541	5 307 275	21 037 266	70 167 000	0	21 037 266
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	84 014 825	0	75 637 153	0	0	75 637 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	1 700 000	12 660 767	67 068 000	0	12 660 767
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	6 851 000	18 110	20 553 000	0	18 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 640 816	1 714 580	35 916 136	1 605 000	0	35 916 136
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 420 865 080	303 489 901	2 073 957 223	5 458 647 000	0	2 073 957 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	30 832 240	0	30 832 240	0	0	30 832 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 867 810	394 841	4 472 969	0	0	4 472 969
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	35 700 050	394 841	35 305 209	0	0	35 305 209
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 456 565 130	303 884 742	2 109 262 432	5 458 647 000	0	2 109 262 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	501 880 394	70 250 000	430 628 227	1 051 044 000	0	430 628 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	384 060 479
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	5 881 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 208 106
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	37 218 667	367 142	16 966 551	0	0	16 916 551
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 971 879	3 188 112	34 783 767	0	0	34 232 633
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	75 190 546	3 555 254	51 750 318	0	0	51 149 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 268 798	903 330	8 365 468	13 344 000	0	8 355 468
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 121 087	664 271	1 456 816	9 000 000	0	1 456 816
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 389 885	1 567 601	9 822 284	22 344 000	0	9 812 284
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	28 666 331	78 739 922	298 176 875	0	78 739 921
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	336 845 183	43 120 057	267 471 945	858 328 290	0	240 607 495
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 319 715	361 665	1 958 050	4 848 084	0	1 875 434
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	93 240 896	17 320 400	73 975 371	54 435 760	0	72 345 087
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	3 643 293	7 558 817	30 900 000	0	7 558 817
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 203 030	759 003	12 444 027	456 694	0	11 386 407
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	53 019 020	14 495 737	38 523 283	101 685 482	0	37 296 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	640 501 844	108 366 486	480 671 415	1 348 831 185	0	449 809 444

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	166 144 250	25 273 258	131 610 888	319 901 252	0	123 727 117
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	652 698	0	652 698	0	0	652 698
59	Külföldfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	166 796 948	25 273 258	132 263 586	319 901 252	0	124 379 815
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	893 879 223	138 762 599	674 507 603	1 691 076 437	0	635 150 727
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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	8 410 075	0	8 410 075	0	0	8 410 075
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	0	13 207 687	0	0	13 207 687
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	82 906 765	7 231 150	48 119 717	0	0	47 118 617
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	1 952 411	19 401 965	0	0	19 131 670
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	139 309 644	9 183 561	92 659 444	0	0	91 388 049
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 991 790 196	522 080 902	3 307 213 511	8 200 767 437	0	3 266 585 240

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	819 811	2 049 811	0	2 049 811
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	529 686
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	290 125
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	819 811	2 049 811	0	2 049 811
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	4 701 692	4 764 215	0	4 212 785
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 991 881
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	63 638 410	0	63 605 745
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	19 249 439	0	19 114 223
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	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	386 195	435 709	0	431 772
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	66 173
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	109 113 747	127 110 533	0	125 879 319
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	112 933 166	132 229 952	0	130 998 738

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	3 872 469 201	3 160 716 582	0	3 160 716 582
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 878 857 030	3 167 104 411	0	3 167 104 411
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 878 857 030	3 167 104 411	0	3 167 104 411

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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	95 128 964	108 550 692	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	92 659 444	139 309 644	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	673 854 905	893 226 525	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)	26 113 999
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 266 585 240
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 298 103 149
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]	2 260 318
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	12 353
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	2 247 965
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 561 459
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 525 400
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-36 059
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 317 222
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 642 415
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 642 415