

Adatellenőrző kód: 11-3a363c-47-60-24541c1a-3a36-3b215f75-6d-145-3c

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 - 11. 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

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)	2 218 139 350	2 276 265 184	177 208 333	2 086 574 307	5 595 372 000	0	2 086 574 307
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	340 031 109	109 780 590	230 250 519	0	0	230 250 519
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 482 090	284 601	4 197 489	0	0	4 197 489
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 043 100	0	6 043 100	0	0	6 043 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	29 861 383	1 802 400	23 379 016	74 901 000	0	23 379 016
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	173 867 384	2 000 000	171 867 384	0	0	171 867 384
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 024 000	14 762 649	700 000	12 961 062	48 165 000	0	12 961 062
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 882 000	6 891 891	6 825 000	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 695 758	4 374 626	38 321 132	861 000	0	38 321 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 894 900 548	302 975 550	2 573 594 009	5 739 852 000	0	2 573 594 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	3 370 633	964 503	2 406 130	0	0	2 406 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 320 696	1 848 493	6 472 203	0	0	5 238 483
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	11 691 329	2 812 996	8 878 333	0	0	7 644 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 906 591 877	305 788 546	2 582 472 342	5 739 852 000	0	2 581 238 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	536 134 174	57 419 699	467 581 613	889 544 000	0	467 581 613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	397 219 710
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 017 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 524 370
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 820 533
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	22 930 175	0	19 050 152	0	0	18 931 664
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	74 906 594	7 463 200	50 284 785	9 425 000	0	50 093 654
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	97 836 769	7 463 200	69 334 937	9 425 000	0	69 025 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	10 788 114	665 302	10 122 812	14 741 000	0	10 122 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 695 518	250 000	1 703 336	9 000 000	0	1 703 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 483 632	915 302	11 826 148	23 741 000	0	11 826 148
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	12 448 534	81 568 198	287 228 415	0	81 568 198
36	Vásárolt élelmezés (K332)	355 984 000	308 782 760	26 942 872	204 408 022	858 328 290	0	182 743 773
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 301 284	262 773	1 657 518	5 751 828	0	1 657 518
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 259 886	3 953 359	98 543 517	224 792 948	0	97 242 235
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	858 333	8 283 069	30 900 000	0	8 283 069
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	54 362 506	5 670 238	48 116 055	739 500	0	48 104 055
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	43 285 201	7 579 900	35 705 301	95 154 282	0	35 530 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	642 662 637	57 716 009	478 281 680	1 502 895 263	0	455 129 218
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	193 713 342	15 976 993	125 804 310	364 265 628	0	119 263 790

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	54 471	0	0	54 471
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	193 970 489	15 976 993	125 858 781	364 265 628	0	119 318 261
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	947 953 527	82 071 504	685 301 546	1 900 326 891	0	655 298 945
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	52 816 929	941 872	51 875 057	0	0	50 459 782
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	17 388 967	254 305	17 134 662	0	0	16 752 536
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	82 238 892	1 196 177	81 042 715	0	0	79 245 314
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 473 015 056	446 475 926	3 816 494 802	8 529 722 891	0	3 783 461 080

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	765 695	765 695	0	765 695
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	411 538
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	354 157
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	765 695	765 695	0	765 695
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 796 654	0	2 751 298
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	5 660 374	0	5 162 745
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	51 823 627	0	51 796 070
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	15 592 090	0	15 450 265
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 412 000	9 412 000	0	9 412 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (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	746 012	746 012	0	746 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 741 595	1 741 595	0	1 741 595
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	51 708
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 689 887
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	120 334 614	87 772 359	0	87 059 992
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	121 100 309	88 538 054	0	87 825 687

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
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	3 695 879 560	0	3 695 879 560
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 351 914 747	3 706 513 307	0	3 706 513 307
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 351 914 747	3 706 513 307	0	3 706 513 307

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	75 872 745	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	81 042 715	82 238 892	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	685 247 075	947 696 380	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)	6 093 925
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 783 461 080
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 794 338 994
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-18 188
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	840 049
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	840 049
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 663 061
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 663 061
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 008 558
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-919 797
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 305 063
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 305 063