

Adatellenőrző kód: -16-7c-6e-3b63-6e65-4a7d-61-76682432-d6e-1d1c4b-2e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="681029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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 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)	2 033 980 000	2 044 513 263	0	2 034 909 351	5 299 254 000	0	2 034 909 351
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	341 864 190	0	324 863 871	0	0	324 863 871
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 718 851	0	6 718 851	0	0	6 718 851
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 541	0	26 098 081	70 167 000	0	26 098 081
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	78 042 850	0	77 153 615	0	0	77 153 615
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	0	14 267 516	67 068 000	0	14 267 516
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	0	6 497 110	20 553 000	0	6 497 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 859 612	0	43 849 513	1 840 600	0	43 849 513
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 563 718 417	0	2 534 357 908	5 458 882 600	0	2 534 357 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	32 498 130	0	32 037 070	0	0	32 037 070
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 278 392	0	10 278 392	0	0	7 739 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	42 776 522	0	42 315 462	0	0	39 776 092
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 606 494 939	0	2 576 673 370	5 458 882 600	0	2 574 134 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	535 082 930	0	525 480 215	1 051 044 000	0	525 480 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	477 399 687
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	6 886 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 715 411
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	25 741 521	0	25 441 066	0	0	25 441 066
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 287 302	0	43 950 575	0	0	43 950 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	70 028 823	0	69 391 641	0	0	69 391 641
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	11 343 317	0	11 343 317	13 393 000	0	11 194 498
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 187 295	0	1 741 694	9 000 000	0	1 741 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 530 612	0	13 085 011	22 393 000	0	12 936 192
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	0	94 956 676	296 940 000	0	94 908 971
36	Vásárolt élelmezés (K332)	332 610 000	341 243 573	0	316 471 847	873 828 290	0	316 471 847
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 374 103	0	2 374 103	4 848 084	0	2 322 603
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	97 632 128	0	97 177 576	116 271 948	0	96 809 996
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	0	9 340 042	30 900 000	0	9 340 042
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	8 946 618
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	18 096 850	0	17 195 511	456 694	0	17 195 511
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	63 596 242	0	63 517 502	95 895 482	0	63 432 502
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	664 816 896	0	601 033 257	1 419 140 498	0	600 481 472

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	171 931 042	0	162 937 943	338 942 706	0	162 100 143
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	683 810	0	683 810	0	0	683 810
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	172 614 852	0	163 621 753	338 942 706	0	162 783 953
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	920 991 183	0	847 131 662	1 780 476 204	0	845 593 258
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	215 319	0	215 319	0	0	215 319
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	59 514
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	215 319	0	215 319	0	0	215 319
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 678 250	0	3 678 250	0	0	3 678 250
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	8 410 075	0	8 410 075	0	0	8 410 075
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 246 267	0	15 934 692	3 860 000	0	15 934 692
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	92 748 515	0	60 810 599	2 286 372	0	60 810 599
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	33 926 537	0	23 575 668	1 659 520	0	23 575 668
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	160 009 644	0	112 409 284	7 805 892	0	112 409 284
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	4 222 794 015	0	4 061 909 850	8 298 208 696	0	4 057 832 076

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	2 777 679	2 777 679	0	2 777 679
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	904 356
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	643 323
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 777 679	2 777 679	0	2 777 679
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 069 608	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	3 069 608	3 069 608	0	3 069 608
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	6 228 218	6 228 218	0	5 621 650
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 353 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	9 424 935	9 424 935	0	8 927 306
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 775 507
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	76 522 144	76 522 144	0	76 522 144
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	23 277 862	23 277 862	0	23 143 506
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	31 369 000	31 369 000	0	31 369 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	14	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	14	14	0	14
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	476 167	476 167	0	476 167
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	110 568
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	147 475 193	147 475 193	0	146 236 640
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	153 322 480	153 322 480	0	152 083 927

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	4 063 083 706	3 909 994 067	0	3 909 994 067
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	4 069 471 535	3 916 381 896	0	3 916 381 896
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	4 069 471 535	3 916 381 896	0	3 916 381 896

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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	115 453 159	115 453 159	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	112 409 284	112 409 284	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	846 447 852	846 447 852	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	170 970 809	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	182 347 994
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	40 296 827

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)	682 722
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 057 832 076
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 068 465 823
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]	775 163
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	-20 839
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	796 002
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 196 608
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 196 608
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 591 425
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 211 138
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 211 138