

Adatellenőrző kód: -4133-7237-10-2e-367b4a-66-3552-73-454a41-1f-564052

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 - 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  
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	2 190 417 186	1 392 514 063	663 576 117	5 595 372 000	0	663 576 117
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	498 160 951	424 706 126	56 456 959	0	0	56 456 959
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 105 494	0	3 105 494	0	0	3 105 494
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	18 722 135	3 763 420	74 901 000	0	3 763 420
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	85 735 629	0	77 427 035	0	0	77 427 035
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	6 799 200	8 850 838	48 165 000	0	8 850 838
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 579 964	574 501	20 487 543	489 000	0	20 487 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 844 390 779	1 850 198 025	833 667 406	5 739 480 000	0	833 667 406
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	12 259 596	733 500	907 560	0	0	907 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 340 465	0	3 340 465	0	0	3 340 465
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	15 600 061	733 500	4 248 025	0	0	4 248 025
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 649 908 000</b>	<b>2 859 990 840</b>	<b>1 850 931 525</b>	<b>837 915 431</b>	<b>5 739 480 000</b>	<b>0</b>	<b>837 915 431</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>510 236 000</b>	<b>553 741 464</b>	<b>320 588 253</b>	<b>183 820 739</b>	<b>889 544 000</b>	<b>0</b>	<b>183 820 739</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 028 971
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 759 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 551 263
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 481 505
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	6 648 063	0	5 184 319	0	0	5 184 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 960 747	30 376 864	10 823 104	9 425 000	0	10 527 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	51 608 810	30 376 864	16 007 423	9 425 000	0	15 711 628
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 571	6 135 719	3 408 852	14 741 000	0	3 269 010
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 957 509	578 275	9 000 000	0	578 275
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 144 571	8 093 228	3 987 127	23 741 000	0	3 847 285
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	63 424 517	33 294 442	262 140 000	0	31 297 132
36	Vásárolt ételmezés (K332)	355 984 000	355 984 000	200 716 673	74 327 994	858 328 290	0	74 313 138
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 489 352	697 587	4 848 084	0	697 587
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 905 409	54 826 721	21 816 057	69 109 948	0	21 610 457
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	7 781 751	2 942 708	30 900 000	0	2 942 708
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	388 834	2 027 180	0	0	2 027 180
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	49 863 726	9 716 780	40 146 946	95 154 282	0	40 014 546
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	656 544 909	338 344 628	175 252 914	1 320 480 604	0	172 902 748
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	185 090 712	93 191 455	40 263 930	315 213 336	0	39 594 486
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	35 704	0	0	35 704

## 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	185 790 712	93 191 455	40 299 634	315 213 336	0	39 630 190
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>894 121 000</b>	<b>907 089 002</b>	<b>470 006 175</b>	<b>235 547 098</b>	<b>1 668 859 940</b>	<b>0</b>	<b>232 091 851</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	64 345
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>64 345</b>	<b>0</b>	<b>64 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 345</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 398 168	1 067 441	8 330 727	0	0	8 330 727
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	41 562 370	257 920	17 316 399	0	0	17 316 399
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	13 759 355	357 847	6 924 725	0	0	6 924 725
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>64 719 893</b>	<b>1 683 208</b>	<b>32 571 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 571 851</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>4 059 265 000</b>	<b>4 385 605 544</b>	<b>2 643 209 161</b>	<b>1 289 919 464</b>	<b>8 297 883 940</b>	<b>0</b>	<b>1 286 464 217</b>

## 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	79 797	79 797	0	79 797
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	79 797
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>79 797</b>	<b>79 797</b>	<b>0</b>	<b>79 797</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 517 963	0	2 022 830
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 956 052
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	790 340	0	292 711
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	183 600
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	20 271 716	0	20 266 152
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	5 704 464	0	5 568 603
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	101 719	0	101 719
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	606
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	101 113
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>108 435 000</b>	<b>108 435 000</b>	<b>37 417 204</b>	<b>0</b>	<b>36 283 017</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>108 435 000</b>	<b>108 514 797</b>	<b>37 497 001</b>	<b>0</b>	<b>36 362 814</b>

**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	4 266 457 000	1 250 184 246	0	1 250 184 246
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 260 817 993	0	1 260 817 993
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 950 830 000</b>	<b>4 277 090 747</b>	<b>1 260 817 993</b>	<b>0</b>	<b>1 260 817 993</b>

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	29 284 483	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	32 571 851	64 719 893	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	235 511 394	906 389 002	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 211 138</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	937 078
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>5 130 902</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 286 464 217
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 297 180 807
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 907 715
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 507 438
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	109 411
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	290 866
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-6 362 748
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-6 362 748
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-593 026
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-504 265
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 342 040</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 342 040</b>