

Adatellenőrző kód: 36-6926204a-56-23-25756451335-67-4b66-2d321f5a

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 - 05. 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)	2 420 213 000	2 305 182 065	1 376 437 511	905 221 237	5 884 266 000	0	905 221 237
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	511 800 000	528 704 217	452 391 641	76 312 576	0	0	76 312 576
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	2 100 000	695 167	0	0	695 167
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	21 428 453	4 673 547	74 901 000	0	4 673 547
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	185 422 701	0	185 422 701	0	0	185 422 701
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	5 950 000	9 136 999	49 869 000	0	9 136 999
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	64 173 193	35 497 520	27 211 386	460 000	0	27 211 386
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 136 377 887	1 900 597 125	1 208 673 613	6 030 049 000	0	1 208 673 613
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	7 260 000	525 000	253 935	0	0	253 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 848 877	2 000 000	852 911	0	0	852 911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	13 108 877	2 525 000	1 106 846	0	0	1 106 846
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 158 391 000</b>	<b>3 149 486 764</b>	<b>1 903 122 125</b>	<b>1 209 780 459</b>	<b>6 030 049 000</b>	<b>0</b>	<b>1 209 780 459</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>552 014 000</b>	<b>556 889 908</b>	<b>295 763 479</b>	<b>224 288 563</b>	<b>934 586 000</b>	<b>0</b>	<b>224 288 563</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 060 446
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 655 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 218 248
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 354 869
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	4 813 620	0	1 270 331	0	0	1 270 331
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	43 824 867	25 975 302	7 840 843	4 058 334	0	6 782 181
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	48 638 487	25 975 302	9 111 174	4 058 334	0	8 052 512
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	10 546 016	5 011 832	5 534 184	20 579 000	0	5 534 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 660 934	1 750 000	826 630	9 000 000	0	825 280
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	14 206 950	6 761 832	6 360 814	29 579 000	0	6 359 464
35	Közüzemi díjak (K331)	87 406 000	96 476 811	53 091 630	42 328 874	276 428 415	0	41 582 088
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 362 000	332 362 000	175 647 171	109 357 178	858 328 290	0	83 880 785
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 478 911	878 258	5 751 828	0	878 258
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	71 002 084	31 100 392	143 853 554	0	30 490 080
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 008 331	3 220 018	30 900 000	0	3 220 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	46 185 708	26 907 484	19 278 224	42 810 000	0	19 078 224
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	29 259 189	11 268 756	11 333 442	53 687 782	0	11 266 142
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	620 881 886	345 404 367	217 496 386	1 411 759 869	0	190 395 595
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	180 331 165	94 269 364	53 280 928	340 926 789	0	45 740 493
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	205 181	0	0	205 181

**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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	181 031 165	94 269 364	53 486 109	340 926 789	0	45 945 674
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>827 121 000</b>	<b>864 758 488</b>	<b>472 410 865</b>	<b>286 454 483</b>	<b>1 786 323 992</b>	<b>0</b>	<b>250 753 245</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 055 348	0	1 055 348	0	0	1 055 348
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 384 751	0	8 409 154	0	0	8 089 941
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 296 462	0	2 313 051	0	0	2 226 864
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>58 838 915</b>	<b>0</b>	<b>11 879 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 474 507</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 537 526 000</b>	<b>4 629 974 075</b>	<b>2 671 296 469</b>	<b>1 732 403 412</b>	<b>8 750 958 992</b>	<b>0</b>	<b>1 696 296 774</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	153 330	153 330	0	153 330
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	49 439
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	103 891
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>153 330</b>	<b>153 330</b>	<b>0</b>	<b>153 330</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 628 934	860 530	0	810 547
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	683 030
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	663 102	0	165 473
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	67 720
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	27 686 238	0	27 529 645
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	7 688 184	0	7 511 010
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 623 000	8 623 000	0	8 623 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 121	1 121	0	1 121
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	1 121
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>110 782 000</b>	<b>119 467 058</b>	<b>45 522 178</b>	<b>0</b>	<b>44 640 799</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>110 782 000</b>	<b>119 620 388</b>	<b>45 675 508</b>	<b>0</b>	<b>44 794 129</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 025 687	10 025 687	0	10 025 687
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 025 687	10 025 687	0	10 025 687
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 426 744 000	4 500 328 000	1 661 588 951	0	1 661 588 951
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 671 614 638	0	1 671 614 638
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 426 744 000</b>	<b>4 510 353 687</b>	<b>1 671 614 638</b>	<b>0</b>	<b>1 671 614 638</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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 898 054	110 842 934	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 879 907	58 838 915	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	286 249 302	864 058 488	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	200 004 057	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 232 097	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	227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	35 238 996



**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>2 874 852</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	67 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 807 347
<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>12 261 527</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 696 296 774
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 716 408 767
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 025 687
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-19 922
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 872 671
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 872 671
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 083 367
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 083 367
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 055 397
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 055 397
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>15 136 379</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>15 136 379</b>