

Adatellenőrző kód: 5b-3e6aa61-45252f2c2d34-1b-4a-547948-3f-3d2-1b

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 - 01-03. 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  
számvetési 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)	2 218 139 350	2 197 479 853	1 617 860 185	500 119 986	5 595 372 000	0	500 119 986
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	288 381 870	0	2 556 959	0	0	2 556 959
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 812 445	0	2 812 445	0	0	2 812 445
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	17 487 748	2 655 120	74 901 000	0	2 655 120
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	85 735 629	0	77 455 349	0	0	77 455 349
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	4 041 249	8 003 533	48 165 000	0	8 003 533
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	5 138 249	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 579 964	462 501	14 117 463	153 000	0	13 901 463
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 634 381 316	1 644 989 932	607 720 855	5 739 144 000	0	607 504 855
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	12 259 596	0	602 560	0	0	602 560
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	0	3 943 025	0	0	3 943 025
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 649 908 000</b>	<b>2 649 981 377</b>	<b>1 644 989 932</b>	<b>611 663 880</b>	<b>5 739 144 000</b>	<b>0</b>	<b>611 447 880</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>510 236 000</b>	<b>510 242 420</b>	<b>298 806 750</b>	<b>133 487 127</b>	<b>889 544 000</b>	<b>0</b>	<b>133 487 127</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 698 296
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 811 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 634 243
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 343 588
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	10 507 655	0	2 692 974	0	0	2 692 974
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	38 809 758	26 245 966	8 597 999	9 425 000	0	7 556 576
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 317 413	26 245 966	11 290 973	9 425 000	0	10 249 550
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 818 000	4 806 561	2 158 010	14 741 000	0	2 107 010
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	426 354	9 000 000	0	426 354
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 418 000	7 056 561	2 584 364	23 741 000	0	2 533 364
35	Közüzem díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	70 934 992	24 284 751	262 140 000	0	24 284 750
36	Vásárolt ételmezés (K332)	355 984 000	355 984 000	225 832 077	72 582 395	858 328 290	0	72 072 492
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 675 521	520 887	4 848 084	0	520 887
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	93 094 077	59 818 416	11 140 548	69 271 948	0	9 329 092
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	8 738 231	1 986 228	30 900 000	0	1 986 228
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	285 436	1 714 052	0	0	1 714 052
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	42 193 226	4 777 701	37 415 525	95 530 482	0	34 985 525
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	634 063 077	372 062 374	149 644 386	1 321 018 804	0	144 893 026
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	177 950 146	100 020 292	33 281 519	315 314 910	0	31 719 236
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	35 704	0	0	1 153

## 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	178 650 146	100 020 292	33 317 223	315 314 910	0	31 720 389
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>894 121 000</b>	<b>873 448 636</b>	<b>505 385 193</b>	<b>196 836 946</b>	<b>1 669 499 714</b>	<b>0</b>	<b>189 396 329</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	10 086 923	1 756 196	8 330 727	0	0	3 860 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	10 088 242	361 316	9 726 926	0	0	3 043 864
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	5 432 854	557 287	4 875 567	0	0	1 864 045
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>25 608 019</b>	<b>2 674 799</b>	<b>22 933 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 767 909</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>4 059 344 797</b>	<b>2 451 856 674</b>	<b>964 985 518</b>	<b>8 298 187 714</b>	<b>0</b>	<b>943 163 590</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	2 382 005	0	1 897 768
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 830 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	594 741	0	97 112
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	20 322 785	0	20 312 060
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	5 665 442	0	5 528 188
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 139 000	0	4 139 000
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	57 169	0	57 169
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	99
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	57 070
<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>33 161 144</b>	<b>0</b>	<b>32 031 299</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>33 240 941</b>	<b>0</b>	<b>32 111 096</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830 000	3 950 830 000	911 253 180	0	911 253 180
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	3 950 830 000	911 253 180	0	911 253 180
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 950 830 000</b>	<b>3 950 830 000</b>	<b>911 253 180</b>	<b>0</b>	<b>911 253 180</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	28 964 973	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	22 933 220	25 608 019	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	196 801 242	872 748 636	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>5 216 734</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-943 163 590
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	943 364 276
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-30 433
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 043 239
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	327 558
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	715 681
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 594 913
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 594 913
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-433 941
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-334 453
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-99 488
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 427 872</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 427 872</b>