

Adatellenőrző kód: 2038-6735595a-1b2e-38-141d-1b68612-7b16471258

**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 - 08. 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 központi 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 központi 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 104 823 519	708 833 332	1 382 893 463	5 595 372 000	0	1 382 893 463
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	498 160 951	240 244 615	228 396 449	0	0	228 396 449
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 164 999	0	3 164 999	0	0	3 164 999
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	16 006 019	6 479 536	74 901 000	0	6 479 536
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	167 197 993	0	166 935 197	0	0	166 935 197
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	3 400 000	10 643 273	48 165 000	0	10 643 273
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 778 500	529 503	26 248 997	489 000	0	26 248 997
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 845 517 517	975 895 469	1 824 761 914	5 739 480 000	0	1 824 761 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 259 596	12 259 596	0	1 986 130	0	0	1 986 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 037 689	0	4 037 689	0	0	4 037 689
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	16 297 285	0	6 023 819	0	0	6 023 819
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 649 908 000</b>	<b>2 861 814 802</b>	<b>975 895 469</b>	<b>1 830 785 733</b>	<b>5 739 480 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 785 733</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>510 236 000</b>	<b>553 768 379</b>	<b>165 888 636</b>	<b>358 188 514</b>	<b>889 544 000</b>	<b>0</b>	<b>358 188 514</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	300 966 568
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 707 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 456 479
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 058 467
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	21 645 392	123 505	12 572 190	0	0	12 572 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	52 758 163	14 253 541	34 976 741	9 425 000	0	34 976 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	74 403 555	14 377 046	47 548 931	9 425 000	0	47 548 931
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	2 004 890	6 905 500	14 741 000	0	6 895 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	1 000 000	1 146 037	9 000 000	0	1 146 037
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	12 498 062	3 004 890	8 051 537	23 741 000	0	8 041 537
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	42 114 737	62 297 342	287 228 415	0	62 297 342
36	Vásárolt ételmezés (K332)	355 984 000	332 361 953	100 369 812	115 103 158	858 328 290	0	115 103 158
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	744 676	1 153 823	4 848 084	0	1 153 823
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	106 588 874	11 443 863	77 173 971	70 090 948	0	77 134 511
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	3 433 332	6 112 643	30 900 000	0	6 112 643
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	34 228 940	171 264	33 686 541	0	0	33 686 541
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	35 445 418	10 460 554	24 925 407	95 154 282	0	24 893 967
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	637 568 185	168 738 238	320 452 885	1 346 550 019	0	320 381 985
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	185 917 122	46 218 992	83 682 089	322 252 077	0	83 662 225
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	52 263	0	0	52 263

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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	186 174 269	46 218 992	83 734 352	322 252 077	0	83 714 488
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>894 121 000</b>	<b>910 644 071</b>	<b>232 339 166</b>	<b>459 787 705</b>	<b>1 701 968 096</b>	<b>0</b>	<b>459 686 941</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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+127+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	12 032 996	0	12 032 996	0	0	12 032 996
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	42 636 814	3 138 303	39 498 511	0	0	39 498 511
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 640 323	847 342	13 792 981	0	0	13 792 981
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>69 310 133</b>	<b>3 985 645</b>	<b>65 324 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 324 488</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>4 395 601 730</b>	<b>1 378 108 916</b>	<b>2 714 150 785</b>	<b>8 330 992 096</b>	<b>0</b>	<b>2 714 050 021</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	414 301	414 301	0	414 301
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	200 702
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	213 599
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>414 301</b>	<b>414 301</b>	<b>0</b>	<b>414 301</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 706 528	0	2 661 172
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	5 581 535	0	5 083 906
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	33 280 571	0	33 250 905
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	10 540 082	0	10 397 724
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	75 000	75 000	0	75 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 555 679	1 555 679	0	1 555 679
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	39 306
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 516 373
<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>118 096 682</b>	<b>61 770 398</b>	<b>0</b>	<b>61 055 389</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>108 435 000</b>	<b>118 510 983</b>	<b>62 184 699</b>	<b>0</b>	<b>61 469 690</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	2 667 682 302	0	2 667 682 302
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	2 678 316 049	0	2 678 316 049
<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>2 678 316 049</b>	<b>0</b>	<b>2 678 316 049</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	52 108 716	108 435 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 324 488	69 310 133	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	459 735 442	910 386 924	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 - Tárgydőszaki 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 tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 211 138</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	274 060
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki 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>19 257 987</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 714 050 021
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 739 785 739
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	172 510
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 049 574
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	224 570
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	1 825 004
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 840 178
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	-5 840 178
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-537 922
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-449 161
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>20 469 125</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>20 469 125</b>