

Adatellenőrző kód: 823-41-4a3e-535b-f-4a-38-f1e-72-4d-304a24553f-64

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)	2 420 213 000	2 302 259 038	0	2 270 393 823	6 568 778 000	0	2 270 393 823
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	511 800 000	535 942 056	17 779 326	507 638 950	0	0	507 638 950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 414 914	0	1 414 914	0	0	1 414 914
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	0	23 127 207	76 079 000	0	23 127 207
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	191 329 012	0	191 329 012	0	0	191 329 012
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	0	15 230 100	53 430 000	0	15 230 100
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	6 792 000	7 074 000	0	7 074 000	20 412 000	0	7 074 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	51 077 063	18 392	51 058 671	2 350 000	0	51 058 671
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 131 880 083	17 797 718	3 067 266 677	6 721 049 000	0	3 067 266 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	5 241 778	45 225	3 169 355	0	0	3 169 355
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 898 345	0	6 898 345	0	0	6 898 345
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	12 140 123	45 225	10 067 700	0	0	10 067 700
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 158 391 000</b>	<b>3 144 020 206</b>	<b>17 842 943</b>	<b>3 077 334 377</b>	<b>6 721 049 000</b>	<b>0</b>	<b>3 077 334 377</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>552 014 000</b>	<b>556 035 358</b>	<b>9 432 041</b>	<b>533 084 079</b>	<b>873 365 000</b>	<b>0</b>	<b>533 084 079</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	448 488 676
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 550 000
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 207 819
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 837 584
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 696 826	0	11 280 852	0	0	11 280 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	27 040 409	0	26 370 784	12 058 334	0	26 347 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	38 737 235	0	37 651 636	12 058 334	0	37 628 676
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 864 794	0	14 456 769	25 425 257	0	14 456 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	0	1 831 376	9 000 000	0	1 831 376
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	22 599 593	0	16 288 145	34 425 257	0	16 288 145
35	Közüzemi díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	0	104 151 294	278 428 415	0	104 151 294
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 362 000	332 361 616	0	269 203 852	873 328 290	0	269 203 852
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 608 546	0	2 608 546	7 984 752	0	2 608 546
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	92 029 134	0	85 746 469	171 518 097	1 092 945	85 505 581
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	0	9 273 691	30 900 000	0	9 273 691
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 070 751	0	48 698 212	46 110 000	0	48 498 212
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	39 697 456	0	39 697 456	56 814 022	0	39 697 456
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	634 672 783	0	559 379 520	1 465 083 576	1 092 945	558 938 632
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	622 391	0	622 391	0	0	622 391
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	622 391	0	622 391	0	0	622 391

## 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)	172 183 000	183 637 254	0	145 401 841	356 979 381	295 101	145 330 606
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	232 878	0	0	232 878
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	184 337 254	0	145 634 719	356 979 381	295 101	145 563 484
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>827 121 000</b>	<b>880 969 256</b>	<b>0</b>	<b>759 576 411</b>	<b>1 868 546 548</b>	<b>1 388 046</b>	<b>759 041 328</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 809 173	864 300	4 944 873	0	0	4 944 873
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 400 693	4 718 094	45 233 019	8 449 580	0	45 233 019
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 426 065	1 507 246	12 585 593	2 281 386	0	12 585 593
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>80 738 285</b>	<b>7 089 640</b>	<b>62 865 839</b>	<b>10 730 966</b>	<b>0</b>	<b>62 865 839</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>4 661 763 105</b>	<b>34 364 624</b>	<b>4 432 860 706</b>	<b>9 473 691 514</b>	<b>1 388 046</b>	<b>4 432 325 623</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	323 025	323 025	0	323 025
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	162 396
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	160 629
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>323 025</b>	<b>323 025</b>	<b>0</b>	<b>323 025</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	2 598 067	2 598 067	0	2 343 240
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 059 693
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	9 829 797	9 829 797	0	9 332 168
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 103 105
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	73 840 615	73 840 615	0	73 840 615
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 666 727	22 666 727	0	22 532 370
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 195 000	27 195 000	0	27 195 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	11	11	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	11	11	0	11
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	156 423	156 423	0	156 423
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	533 753	533 753	0	533 753
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	15 629
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	518 124
<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>136 820 393</b>	<b>136 820 393</b>	<b>0</b>	<b>135 933 580</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>110 782 000</b>	<b>137 143 418</b>	<b>137 143 418</b>	<b>0</b>	<b>136 256 605</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	4 514 594 000	4 300 555 479	0	4 300 555 479
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 524 619 687	4 310 581 166	0	4 310 581 166
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 426 744 000</b>	<b>4 524 619 687</b>	<b>4 310 581 166</b>	<b>0</b>	<b>4 310 581 166</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	108 935 206	108 935 206	886 813
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 865 839	62 865 839	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	760 731 579	760 731 579	305 928

### 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	206 186 581
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	40 297 583

**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>4 107 160</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 432 325 623
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 446 837 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-694 999
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-694 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	52 700
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	52 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 021 600
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 021 600
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 982 012</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 982 012</b>