

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

## PMINFO - IV. negyedév

### 2024 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

*Fülöpé Nagy Andrea*  
Fülöpé Nagy Andrea



*Erdélyi Nóra*  
Erdélyi Nóra

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	9	5	9	3	2

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kelt Budapest, 2025.02.03.

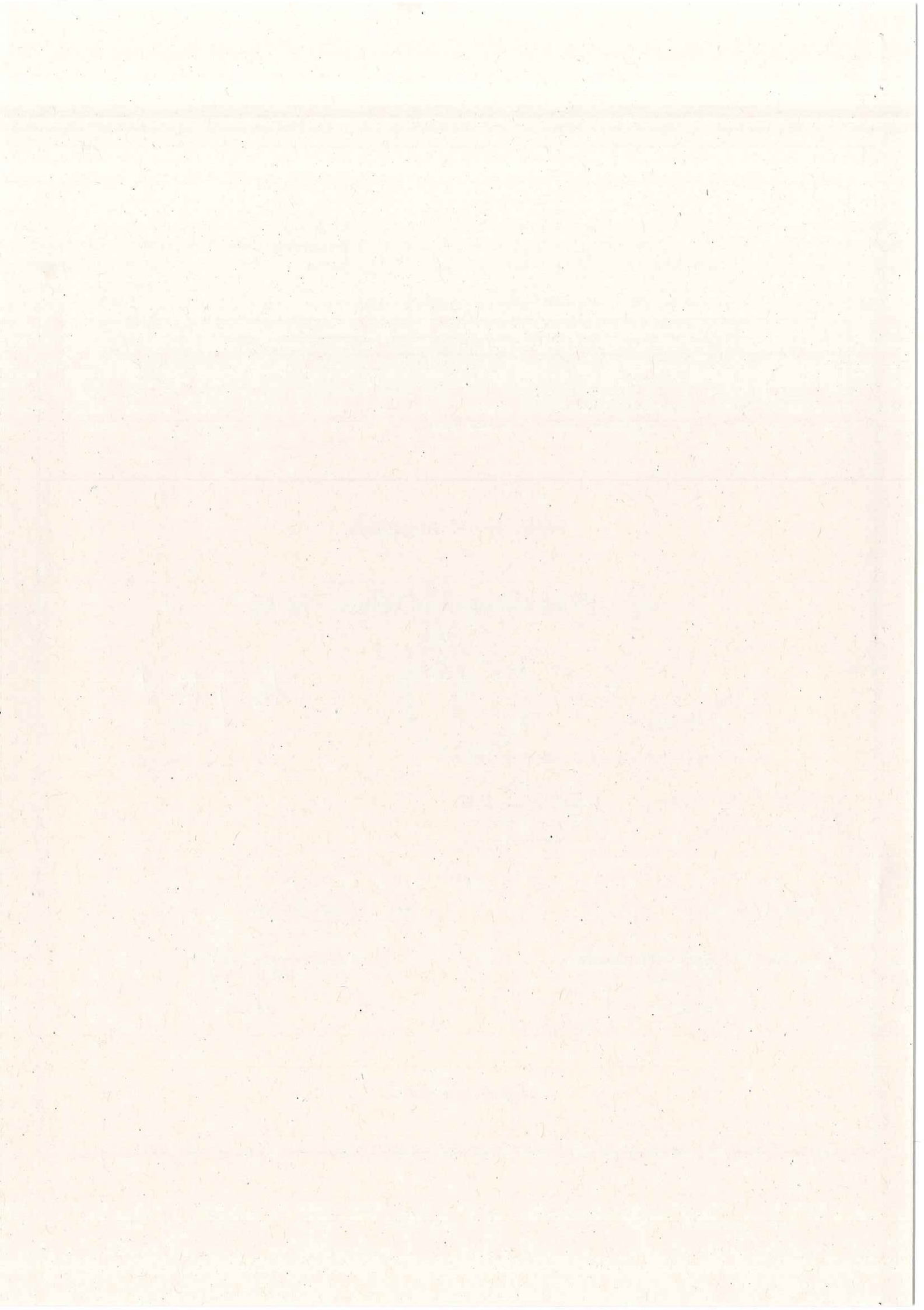
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva

.....(név)  
452-4043  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála

.....(név)  
452-5123  
.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.03.



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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évet esetleges		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség-költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	3 345 847 000	3 691 107 716	0	3 662 880 192	0	7 997 073 000	0	3 662 880 192	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	746 673 000	933 868 125	0	933 850 125	0	0	0	933 850 125	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	6 417 152	0	6 417 152	0	0	0	6 417 152	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	41 113 386	0	41 113 386	0	121 799 000	0	41 113 386	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	223 588 375	0	223 035 728	0	0	0	223 035 728	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	0	14 571 704	0	2 451 000	0	14 571 704	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	78 603 923	0	78 603 923	0	8 121 323 000	0	78 603 923	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 352 533 000	4 989 943 677	0	4 960 472 210	0	0	0	4 960 472 210	
17	Munkvédelem irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	13 560 000	13 476 901	0	13 476 901	0	0	0	13 476 901	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	24 163 100	0	24 163 100	0	0	0	20 888 543	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	13 560 000	37 640 001	0	37 640 001	0	0	0	34 365 444	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 366 093 000</b>	<b>5 027 583 678</b>	<b>0</b>	<b>4 998 112 211</b>	<b>0</b>	<b>8 121 323 000</b>	<b>0</b>	<b>4 994 837 654</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>657 011 000</b>	<b>752 410 730</b>	<b>0</b>	<b>734 038 536</b>	<b>0</b>	<b>1 055 259 000</b>	<b>0</b>	<b>734 038 536</b>	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	629 380 076	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 739 000	
25	ebbeli: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 833 207	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 086 253	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	40 977 408	0	40 977 408	0	0	0	40 977 408	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	39 978 214	0	39 978 214	0	20 000 000	0	39 978 214	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	80 955 622	0	80 955 622	0	20 000 000	0	80 955 622	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	33 464 534	0	33 464 534	0	39 874 684	0	33 050 534	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 649 720	0	2 557 318	0	8 400 000	0	2 557 318	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	36 114 254	0	36 021 852	0	48 274 684	0	35 607 852	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	0	48 482 982	0	19 985 008	0	48 482 982	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	0	19 811 636	0	39 000 000	0	19 811 636	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 296	117 634 764	0	68 382 482	0	142 088 415	0	68 382 482	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	51 449 218	0	51 449 218	0	58 290 000	0	51 449 218	
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+38) (K331)	304 960 901	262 202 093	0	188 126 318	0	259 363 423	0	188 126 318	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	662 064 567	652 256 417	0	550 943 632	0	0	0	549 968 378	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	3 937 008	4 110 863	0	4 110 863	0	8 767 698	0	4 110 863	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	151 872 064	0	151 872 064	0	118 265 349	0	150 339 804	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	11 811 024	17 979 612	0	16 032 383	0	30 901 000	0	16 032 383	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	18 140 066	0	18 140 066	0	46 112 000	0	18 140 066	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	55 797 063	71 500 311	0	71 500 311	0	84 056 378	0	71 387 403	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 063	1 178 061 426	0	1 000 725 637	0	547 465 848	0	998 105 215	

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	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	784 352	0	784 352	0	0	0	784 352
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	784 352	0	784 352	0	0	0	784 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	302 404 277	0	280 596 725	121 233 794	0	0	279 017 485
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	3 326 295	0	3 326 295	1 000	0	0	3 326 295
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	305 730 572	0	283 923 020	121 234 794	0	0	282 343 790
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 524 477 000</b>	<b>1 601 646 226</b>	<b>0</b>	<b>1 402 410 483</b>	<b>736 975 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 796 821</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 608 519	0	5 608 519	0	0	0	5 608 519
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 146 081	0	28 146 081	0	0	0	28 146 081
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	75 155 596	31 496 063	41 870 318	2 940 158	0	0	41 870 318
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	29 405 204	8 503 937	20 414 877	793 843	0	0	20 414 877
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>53 000 000</b>	<b>138 315 400</b>	<b>40 000 000</b>	<b>96 039 795</b>	<b>3 734 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 039 795</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>6 600 581 000</b>	<b>7 519 956 034</b>	<b>40 000 000</b>	<b>7 230 601 025</b>	<b>9 917 291 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 222 712 806</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	519 800	519 800	0	519 800	519 800
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	519 800
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>519 800</b>	<b>519 800</b>	<b>0</b>	<b>519 800</b>	<b>519 800</b>
184	(Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402))	5 157 480	9 462 631	9 462 631	0	8 260 923	8 260 923
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 917 183	7 917 183
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	14 590 882	14 590 882	0	14 093 253	14 093 253
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 093 253	14 093 253
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	180 435 543	0	180 402 237	180 402 237
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 062 113	52 749 943	0	52 606 592	52 606 592
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	47 888 000	47 888 000	0	47 888 000	47 888 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 088 230	1 088 230	0	1 088 230	1 088 230
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	1 088 230	1 088 230	0	1 088 230	1 088 230
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	929 970	929 970	0	929 970	929 970
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 991 001	2 991 001	0	2 991 001	2 991 001
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, szanitariumi, biológiai vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül kapott gazdasági juttatások (B411)	0	0	0	0	258 824	258 824
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 732 177	2 732 177
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>389 800 229</b>	<b>310 136 200</b>	<b>0</b>	<b>308 260 206</b>	<b>308 260 206</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>329 810 000</b>	<b>390 320 029</b>	<b>310 656 000</b>	<b>0</b>	<b>308 780 006</b>	<b>308 780 006</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
							Követelés költségvetési évben esedékes
							B
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 270 771 000	7 117 909 000	6 933 315 457	0	6 933 315 457
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		6 270 771 000	7 129 636 005	6 945 042 462	0	6 945 042 462
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>		<b>6 270 771 000</b>	<b>7 129 636 005</b>	<b>6 945 042 462</b>	<b>0</b>	<b>6 945 042 462</b>



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben
Összesen				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 662 880 192	3 548 554 124	114 326 068
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	933 850 125	902 415 519	31 434 606
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 417 152	6 395 764	21 388
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 113 386	39 020 466	2 092 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	223 035 728	215 224 759	7 810 929
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 571 704	13 906 904	664 800
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 603 923	75 690 507	2 913 416
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 960 472 210	4 801 208 083	159 264 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 476 901	1 020 000	12 456 901
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	20 888 543	2 004 515	18 884 028
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 365 444	3 024 515	31 340 929
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 994 837 654</b>	<b>4 804 232 598</b>	<b>190 605 056</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>734 038 536</b>	<b>655 830 526</b>	<b>78 208 010</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 977 408	38 928 324	2 049 074
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 978 214	49 680	39 928 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 955 622	38 978 014	41 977 608
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 050 534	31 872 838	1 177 696
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 557 318	5 417	2 551 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 607 852	31 878 255	3 729 597
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	48 482 982	0	48 482 982
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 811 636	0	19 811 636
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	68 382 482	0	68 382 482
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	51 449 218	0	51 449 218
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	188 126 318	0	188 126 318
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	549 968 378	0	549 968 378
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 110 863	0	4 110 863
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	150 339 804	0	150 339 804
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 032 383	0	16 032 383
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	18 140 066	13 135 400	5 004 666
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 387 403	13 827 599	52 308 817
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	998 105 215	26 962 999	416 075 708
50	Külföldi kiadások (K341)	784 352	0	784 352
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	784 352	0	784 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 017 485	20 049 965	110 524 556
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 326 295	151 599	3 002 672
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	282 343 780	20 201 564	113 527 228
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 397 796 821</b>	<b>118 020 832</b>	<b>576 094 493</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 608 519	216 000	5 392 519
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 146 081	15 620 336	12 525 745
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 870 318	13 523 218	28 347 100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 414 877	7 927 077	12 487 800
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>96 039 795</b>	<b>37 286 631</b>	<b>58 753 164</b>
		<b>703 681 496</b>	<b>703 681 496</b>	<b>0</b>

PIR: 681029

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_4

Készült: 2025.01.30 10:21  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 222 712 806	5 615 370 587	903 660 723	703 681 496
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 222 712 806	5 615 370 587	903 660 723	703 681 496

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés-köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>519 800</b>	<b>0</b>	<b>519 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 260 923	0	0	8 260 923	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 093 253	0	0	14 093 253	0
196	Ellátási díjak (B405)	180 402 237	0	0	0	180 402 237
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 606 592	0	0	3 897 975	48 708 617
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	47 888 000	0	0	0	47 888 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408E)	1 088 230	0	0	1 088 230	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 088 230	0	0	1 088 230	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	929 970	0	0	929 970	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 991 001	0	2 565 851	425 150	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>308 260 206</b>	<b>0</b>	<b>2 565 851</b>	<b>28 695 501</b>	<b>276 998 854</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>308 780 006</b>	<b>0</b>	<b>3 085 651</b>	<b>28 695 501</b>	<b>276 998 854</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 933 315 457	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 945 042 462	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>6 945 042 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>7 253 822 468</b>	<b>6 945 042 462</b>	<b>3 085 651</b>	<b>28 695 501</b>	<b>276 998 854</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. újrapi 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	257 238 999	257 238 999	257 238 999	1 875 994
02	01. újrapi 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	96 039 795	96 039 795	96 039 795	0
03	01. újrapi 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 399 084 188	1 399 084 188	1 399 084 188	2 060 454

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_4

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január 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	312 138 860	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	53 372 108	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 történt elszámolása a tárgyév követő évben történtik	0	393 897 389
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik	0	51 206 661

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]		6 507 647
04	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)		8 661 650
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-7 222 712 806
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 253 822 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		-346 664
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-346 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		8 554 115
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		9 524 915
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-970 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		2 513 556
40	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 513 556
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		15 401 127
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		15 401 127