

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 02 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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	1 501 226 000	1 442 253 885	0	1 428 994 421	4 843 408 000	0	1 428 994 421
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	212 383 000	0	212 198 150	0	0	212 198 150
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 871 200	0	18 871 200	0	0	18 871 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 269 115	0	4 269 115	0	0	4 269 115
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	31 049 300	0	31 049 300	0	0	31 049 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	81 025 291	0	81 025 291	572 000	0	81 025 291
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	9 497 046	0	9 497 046	0	0	9 497 046
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	0	6 527 000	0	0	6 527 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	9 966 000	0	9 966 000	0	0	9 966 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 970 672	0	26 874 572	1 018 500	0	26 874 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 844 759 009	0	1 830 169 595	4 844 998 500	0	1 830 169 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	30 156 435	0	30 156 435	0	0	30 156 435
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 472 685	0	3 472 685	0	0	3 472 685
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	33 629 120	0	33 629 120	0	0	33 629 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 878 388 129	0	1 863 798 715	4 844 998 500	0	1 863 798 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	538 104 051	0	538 102 831	1 333 725 992	0	538 102 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	476 470 745
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 077 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 454 760
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 025 324
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 075 002
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	37 548 057	90 524	36 961 088	0	0	36 946 669
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	38 417 941	0	38 417 941	6 068 547	0	38 329 994
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	75 965 998	90 524	75 379 029	6 068 547	0	75 276 663
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 927 452	0	4 927 452	8 040 000	0	4 917 452
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 324 057	0	2 274 800	9 000 000	0	2 190 509
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	7 251 509	0	7 202 252	17 040 000	0	7 107 961
36	Közüzési díjak (K331)	123 082 000	123 082 000	0	92 956 456	247 734 124	1 136 963	92 698 614
37	Vásárolt ételmezés (K332)	333 507 000	314 515 320	0	293 112 521	0	0	273 173 500
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 324 785	0	2 239 162	5 010 000	0	2 059 398
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	61 017 030	0	53 720 934	88 515 488	630 000	53 440 084
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	11 027 889	0	9 745 981	26 792 460	207 540	9 713 191
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	8 980 627	0	7 686 027	0	0	7 686 027
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	32 593 026	0	32 593 026	36 469 420	625 473	32 270 026

01 - 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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	553 540 677	0	492 054 107	404 521 492	2 599 976	471 040 840
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000	146 804 796	24 441	139 422 425	84 218 709	701 994	133 698 914
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	10 002	0	0	10 002
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	463 239	0	463 239	0	0	463 239
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	147 288 035	24 441	139 895 666	84 218 709	701 994	134 172 155
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	784 146 219	114 965	714 631 054	511 848 748	3 301 970	687 697 619
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	290 000	0	290 000	0	0	290 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 877 955	0	14 714 092	0	0	14 714 092
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 253 934	1 990 570	33 276 870	0	0	33 276 870
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 592 011	537 454	12 944 413	0	0	12 944 413
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	66 013 900	2 528 024	61 225 375	0	0	61 225 375
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 266 652 299	2 642 989	3 177 757 975	6 690 573 240	3 301 970	3 150 824 540

02 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 894 910	7 894 910	0	7 894 910
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 811 280
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 083 630
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 894 910	7 894 910	0	7 894 910
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	5 006 721	5 006 721	0	4 514 011
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 106 407
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	10 391 105	10 391 105	0	9 766 798
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	74 917 068	74 917 068	0	74 913 891
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	23 095 802	23 095 802	0	22 938 201
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	19 848 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	942	942	0	942
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	942	942	0	942
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	415 816	415 816	0	415 816
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 163 538	1 163 538	0	1 163 538
219	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	71 752
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 091 786
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	114 990 992	134 838 992	0	113 713 197
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	122 885 902	142 733 902	0	121 608 107

04 - 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	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 702 719 000	3 111 340 397	2 999 264 533	0	2 999 264 533
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	3 143 766 397	3 031 690 533	0	3 031 690 533
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	3 143 766 397	3 031 690 533	0	3 031 690 533

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	113 410 696	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	61 225 375	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	717 459 783	0	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	148 396 734	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 041 618	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	146 190 928
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	40 223 563