

Adatellenőrző kód: -262913-387b-1732-60-77-62-c15-117459-3b2721-25-6

**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 - 07. 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

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)	1 719 167 000	1 543 694 038	326 176 589	947 011 297	4 960 950 000	0	947 011 297
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	144 514 400	0	144 514 400	0	0	144 514 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 381 930	0	2 381 930	0	0	2 381 930
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	34 796 000	0	12 770 540	0	0	12 770 540
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 347 000	231 998	104 847 252	108 000	0	104 847 252
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	9 117 982	0	9 117 982	0	0	9 117 982
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	31 000	0	0	31 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 629 646	479 000	18 150 646	339 500	0	18 150 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	1 878 267 396	326 887 587	1 241 838 447	4 961 397 500	0	1 241 838 447
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	21 216 147	0	21 216 147	0	0	21 216 147
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 256 756	0	2 256 756	0	0	2 256 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	23 472 903	0	23 472 903	0	0	23 472 903
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 894 033 000</b>	<b>1 901 740 299</b>	<b>326 887 587</b>	<b>1 265 311 350</b>	<b>4 961 397 500</b>	<b>0</b>	<b>1 265 311 350</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>532 205 000</b>	<b>534 194 000</b>	<b>82 015 211</b>	<b>315 002 510</b>	<b>1 339 050 000</b>	<b>0</b>	<b>315 002 510</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	258 606 546
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 088 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 650 693
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 183 053
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 474 218
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	9 930 872	157 040	5 610 773	0	0	5 610 773
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	44 248 516	1 109 618	18 913 486	0	0	18 906 486
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	54 179 388	1 266 658	24 524 259	0	0	24 517 259
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 947 000	2 665 980	3 349 014	14 520 000	0	3 339 014
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 879 683	1 929 253	1 155 038	9 000 000	0	1 155 038
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 826 683	4 595 233	4 504 052	23 520 000	0	4 494 052
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	106 272 771	43 979 001	52 905 058	234 642 363	0	52 905 058
37	Vásárolt élelmézés (K332)	312 228 000	361 843 690	0	170 615 237	0	0	170 615 237
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 464 000	1 048 936	1 356 856	4 848 084	0	1 356 856
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	62 275 179	27 132 742	26 738 498	33 125 211	0	23 052 389
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	10 241 681	1 689 002	8 552 679	27 000 000	0	8 552 679
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 992 943	1 299 998	5 216 173	0	0	5 216 173
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	37 344 000	8 753 848	17 671 784	37 583 082	0	17 568 284

## 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)	530 854 000	587 434 264	83 903 527	283 056 285	337 198 740	0	279 266 676
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 598 460	21 745 329	73 987 241	65 531 352	0	72 982 137
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	40 025	0	0	40 025
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	182 660 460	21 745 329	74 027 266	65 531 352	0	73 022 162
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>760 971 000</b>	<b>836 100 795</b>	<b>111 510 747</b>	<b>386 111 862</b>	<b>426 250 092</b>	<b>0</b>	<b>381 300 149</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	659 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 546 167	0	2 546 167	0	0	2 546 167
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	82 311 901	12 650 732	3 570 484	0	0	3 570 484
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	23 090 000	2 303 298	1 829 677	0	0	1 829 677
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>56 748 000</b>	<b>108 608 000</b>	<b>14 954 030</b>	<b>8 606 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 606 260</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 243 957 000</b>	<b>3 380 643 094</b>	<b>535 367 575</b>	<b>1 975 031 982</b>	<b>6 726 697 592</b>	<b>0</b>	<b>1 970 220 269</b>

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	4 183 931	4 177 323	0	4 177 323
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 527 529
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	649 794
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 183 931</b>	<b>4 177 323</b>	<b>0</b>	<b>4 177 323</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	4 288 454	4 288 454	0	3 788 539
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 566 342
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	8 679 452	8 050 784	0	6 430 436
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 250
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	38 238 957	0	38 214 348
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	12 545 994	0	12 113 676
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	40 653 000	40 653 000	0	40 653 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	159	159	0	159
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	159	159	0	159
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	192 669	192 669	0	192 669
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 316 429	1 316 436	0	1 316 436
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	41 797
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 274 639
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>127 679 000</b>	<b>170 976 163</b>	<b>105 286 453</b>	<b>0</b>	<b>102 709 263</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>127 679 000</b>	<b>175 160 094</b>	<b>109 463 776</b>	<b>0</b>	<b>106 886 586</b>

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	2 474 000	2 474 100	0	2 474 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 474 000	2 474 100	0	2 474 100
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 116 278 000	3 203 009 000	1 874 217 626	0	1 874 217 626
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 205 483 000	1 876 691 726	0	1 876 691 726
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 116 278 000</b>	<b>3 205 483 000</b>	<b>1 876 691 726</b>	<b>0</b>	<b>1 876 691 726</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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 124 189	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 606 260	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	386 071 837	0	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	146 190 928	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 223 563	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	150 429 861
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 131 751