

Adatellenőrző kód: -7a-7e-7-80-d2f5c597-23-2f75-805d-657967-5b-3b37

**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 - 06. 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 könyvvizelési 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	1 688 920 746	613 596 650	807 513 713	4 960 950 000	0	807 513 713
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 418 200	0	3 418 200	0	0	3 418 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 142 338	0	2 142 338	0	0	2 142 338
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	10 655 000	0	0	10 655 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 347 000	231 998	105 112 930	108 000	0	105 112 930
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	8 394 983	0	8 394 983	0	0	8 394 983
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	17 142 250	479 000	16 663 250	339 500	0	16 663 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	1 879 947 917	614 307 648	956 944 814	4 961 397 500	0	956 944 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	19 289 587	0	19 289 587	0	0	19 289 587
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 987 214	0	1 987 214	0	0	1 987 214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	21 276 801	0	21 276 801	0	0	21 276 801
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 894 033 000</b>	<b>1 901 224 718</b>	<b>614 307 648</b>	<b>978 221 615</b>	<b>4 961 397 500</b>	<b>0</b>	<b>978 221 615</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>532 205 000</b>	<b>534 050 281</b>	<b>145 372 222</b>	<b>244 989 499</b>	<b>1 339 050 000</b>	<b>0</b>	<b>244 989 499</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 628 360
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 432 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 630 046
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 826 104
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 472 989
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	9 930 872	157 040	5 036 922	0	0	5 021 434
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	44 248 516	80 855	16 523 644	0	0	15 252 614
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	54 179 388	237 895	21 560 566	0	0	20 274 048
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 947 000	2 889 980	3 125 014	14 520 000	0	3 125 014
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 850 005	2 093 804	990 487	9 000 000	0	990 487
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 797 005	4 983 784	4 115 501	23 520 000	0	4 115 501
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	108 054 000	50 273 091	46 580 861	234 642 363	0	46 550 754
37	Vásárolt ételmezés (K332)	312 228 000	361 843 690	0	170 615 237	0	0	152 691 893
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 464 000	1 274 119	1 181 673	4 848 084	0	1 181 673
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	62 164 000	31 153 319	22 295 343	33 125 211	0	22 087 263
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	8 460 452	1 024 081	7 436 371	27 000 000	0	7 436 371
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 992 943	1 776 770	5 216 173	0	0	3 791 173
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	37 344 000	10 578 791	15 298 468	37 583 082	0	14 377 171

## 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	587 323 085	96 080 171	268 624 126	337 198 740	0	248 116 298
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 557 339	23 627 452	70 421 024	65 531 352	0	64 971 065
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	39 965	0	0	39 965
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	182 619 339	23 627 452	70 460 989	65 531 352	0	65 011 030
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>760 971 000</b>	<b>835 918 817</b>	<b>124 929 302</b>	<b>364 761 182</b>	<b>426 250 092</b>	<b>0</b>	<b>337 516 877</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	659 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 511 528	0	2 511 528	0	0	2 511 528
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	82 346 540	10 100 732	3 116 055	0	0	3 116 055
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	23 090 000	2 303 298	1 697 629	0	0	1 697 629
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>56 748 000</b>	<b>108 608 000</b>	<b>12 404 030</b>	<b>7 985 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 985 144</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>3 379 801 816</b>	<b>897 013 202</b>	<b>1 595 957 440</b>	<b>6 726 697 592</b>	<b>0</b>	<b>1 568 713 135</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	3 651 639	3 645 031	0	3 645 031
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 995 237
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>3 651 639</b>	<b>3 645 031</b>	<b>0</b>	<b>3 645 031</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	4 106 476	4 106 476	0	3 602 231
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 409 712
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	8 679 452	7 383 234	0	6 350 545
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 250
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	35 562 213	0	35 555 204
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	11 635 087	0	11 366 190
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	1 189 421	1 189 421	0	1 189 421
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	41 790
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 147 631
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>127 679 000</b>	<b>170 667 177</b>	<b>100 722 259</b>	<b>0</b>	<b>98 909 419</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>127 679 000</b>	<b>174 318 816</b>	<b>104 367 290</b>	<b>0</b>	<b>102 554 450</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	1 569 453 749	0	1 569 453 749
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 205 483 000	1 571 927 849	0	1 571 927 849
<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>1 571 927 849</b>	<b>0</b>	<b>1 571 927 849</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	58 687 010	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	7 985 144	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	364 721 217	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 131 751