

Adatellenőrző kód: -1a-3269-61-27b-18723f-3f744a-29-1a-4758381277-61

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 - 08. 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	1 621 551 085	175 453 410	1 085 870 450	4 960 950 000	0	1 085 870 450
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	284 634 400	0	144 634 400	0	0	144 634 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 417 573	0	2 417 573	0	0	2 417 573
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	22 282 140	0	0	22 282 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 347 000	232 000	104 538 687	108 000	0	104 538 687
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	9 680 807	0	9 680 807	0	0	9 680 807
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	19 449 471	479 000	18 970 471	339 500	0	18 970 471
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	2 097 662 736	176 164 410	1 391 438 928	4 961 397 500	0	1 391 438 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	21 970 807	0	21 970 807	0	0	21 970 807
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 397 415	0	2 397 415	0	0	2 397 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	24 368 222	0	24 368 222	0	0	24 368 222
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 894 033 000</b>	<b>2 122 030 958</b>	<b>176 164 410</b>	<b>1 415 807 150</b>	<b>4 961 397 500</b>	<b>0</b>	<b>1 415 807 150</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>532 205 000</b>	<b>505 606 828</b>	<b>48 750 976</b>	<b>348 266 745</b>	<b>1 339 050 000</b>	<b>0</b>	<b>348 266 745</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	291 649 329
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	16 629 993
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 461 611
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 437 812
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	12 233 286	5 763 613	6 469 573	0	0	6 469 573
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	41 945 889	1 245 871	21 797 430	0	0	21 720 026
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	54 179 175	7 009 484	28 267 003	0	0	28 189 599
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 947 000	2 046 720	3 968 274	14 520 000	0	3 968 274
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 901 933	1 852 731	1 231 560	9 000 000	0	1 231 560
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 848 933	3 899 451	5 199 834	23 520 000	0	5 199 834
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	106 272 771	35 500 788	61 153 292	234 642 363	0	61 123 185
37	Vásárolt ételmezés (K332)	312 228 000	361 843 690	2 464 000	180 942 607	0	0	180 942 607
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 464 000	869 705	1 541 796	4 848 084	0	1 519 925
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	62 275 179	25 149 288	29 091 042	33 125 211	0	28 080 833
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	10 241 994	303 049	9 938 945	27 000 000	0	9 938 632
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 992 943	1 299 998	5 234 163	0	0	5 234 163
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	37 344 000	6 976 815	20 699 022	37 583 082	0	20 634 022

## 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	587 434 577	70 099 643	308 600 867	337 198 740	0	307 473 367
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 598 460	19 004 590	81 069 818	65 531 352	0	80 765 283
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	41 266	0	0	41 266
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	182 660 460	19 004 590	81 111 084	65 531 352	0	80 806 549
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>760 971 000</b>	<b>836 123 145</b>	<b>100 013 168</b>	<b>423 178 788</b>	<b>426 250 092</b>	<b>0</b>	<b>421 669 349</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	659 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 440 060	0	3 152 658	0	0	3 152 658
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	81 705 410	7 856 400	14 923 915	0	0	13 667 227
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	25 597 598	2 121 229	5 058 856	0	0	4 719 550
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>56 748 000</b>	<b>120 403 000</b>	<b>9 977 629</b>	<b>23 795 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 199 367</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>3 584 163 931</b>	<b>334 906 183</b>	<b>2 211 048 044</b>	<b>6 726 697 592</b>	<b>0</b>	<b>2 207 942 611</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	4 631 681	4 625 073	0	4 625 073
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 975 279
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>4 631 681</b>	<b>4 625 073</b>	<b>0</b>	<b>4 625 073</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	4 310 704	4 310 704	0	3 952 057
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 707 632
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	8 679 452	7 676 473	0	7 147 903
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 250
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	45 197 485	0	45 143 535
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	14 330 112	0	14 184 655
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	192 675	192 675	0	192 675
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 511 140	1 511 140	0	1 511 140
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	41 813
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 469 327
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>127 679 000</b>	<b>171 193 130</b>	<b>113 871 748</b>	<b>0</b>	<b>112 785 124</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>127 679 000</b>	<b>175 824 811</b>	<b>118 496 821</b>	<b>0</b>	<b>117 410 197</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	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 116 278 000	3 405 865 020	2 110 340 039	0	2 110 340 039
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 408 339 120	2 112 814 139	0	2 112 814 139
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 116 278 000</b>	<b>3 408 339 120</b>	<b>2 112 814 139</b>	<b>0</b>	<b>2 112 814 139</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	71 514 774	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	23 795 361	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	423 137 522	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