

Adatellenőrző kód: -345a526230-32-43-786b-22-681c-4c-50-60-65-7a25-42-5d

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 - 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)	1 719 167 000	1 693 687 161	0	1 683 155 157	4 960 950 000	0	1 683 155 157
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	291 173 000	0	291 148 000	0	0	291 148 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 947 643	0	3 832 643	0	0	3 832 643
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	41 687 274	0	41 687 274	0	0	41 687 274
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 239 009	0	107 653 678	0	0	107 653 678
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	13 640 687	0	13 640 687	0	0	13 640 687
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	6 790 000	0	0	6 790 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 365 902	0	39 365 902	1 536 000	0	39 365 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	2 208 527 076	0	2 190 286 741	4 962 486 000	0	2 190 286 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	32 156 053	0	32 156 053	0	0	32 156 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 162 221	0	24 598 221	0	0	24 598 221
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	57 318 274	0	56 754 274	0	0	56 754 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	2 265 845 350	0	2 247 041 015	4 962 486 000	0	2 247 041 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	540 820 791	0	540 686 619	1 339 050 000	0	540 686 619
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	465 296 509
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 858 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 445 256
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 528 728
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 558 126
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	27 396 814	0	26 648 814	0	0	26 648 814
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	39 773 749	155 001	39 618 748	278 966	155 001	39 618 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	67 170 563	155 001	66 267 562	278 966	155 001	66 267 562
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 604 517	1 619 978	5 984 539	14 520 000	0	5 964 539
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 935 275	0	1 915 275	9 000 000	0	1 915 275
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	9 539 792	1 619 978	7 899 814	23 520 000	0	7 879 814
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	113 317 394	0	107 933 394	234 642 363	0	102 549 017
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	312 228 000	345 500 019	0	291 812 989	0	0	271 913 277
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 397 571	0	2 397 571	4 848 084	0	2 386 765
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	63 749 179	2 279 674	58 508 289	33 654 832	11 600	58 299 770
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	16 128 292	256 699	15 871 593	27 000 000	0	15 871 280
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	5 302 223	0	2 605 223	0	0	2 605 223
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	50 567 873	3 327 000	47 240 873	38 424 382	0	44 075 195

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	596 962 551	5 863 373	526 369 932	338 569 661	11 600	497 700 527
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 296 886	1 690 981	144 615 477	65 055 592	44 983	136 903 465
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	786 491	0	786 491	0	0	786 491
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	180 083 477	1 690 981	145 402 068	65 055 592	44 983	137 690 056
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	853 756 383	9 329 333	745 939 376	427 424 219	211 584	709 537 959
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 519 932	0	4 089 932	0	0	4 089 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 557 049	0	17 557 049	0	0	17 557 049
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	72 117 421	2 780 869	46 220 685	0	0	46 148 896
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	26 613 598	750 835	17 492 997	0	0	17 473 614
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	123 808 000	3 531 704	85 360 663	0	0	85 269 491
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 784 230 524	12 861 037	3 619 027 673	6 728 960 219	211 584	3 582 535 084

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	8 273 776	8 273 776	0	8 273 776
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 810 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 813 982
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	649 794
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 273 776	8 273 776	0	8 273 776
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	6 263 219	6 263 219	0	5 819 303
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 476 730
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	15 288 175	15 288 175	0	14 370 895
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 251
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	72 435 704	0	72 425 897
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	23 765 383	0	23 526 889
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	53 130 000	53 130 000	0	53 130 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	163	163	0	163
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	163	163	0	163
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	327 325	327 325	0	327 325
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 049 142	3 049 142	0	3 049 142
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	967 178
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 081 964
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	193 904 024	174 259 111	0	172 649 614
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	202 177 800	182 532 887	0	180 923 390

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	3 579 578 624	3 412 600 078	0	3 412 600 078
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 582 052 724	3 415 074 178	0	3 415 074 178
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 582 052 724	3 415 074 178	0	3 415 074 178

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	117 752 481	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	85 360 663	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	745 364 369	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	161 951 190
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	36 318 447