

Adatellenőrző kód: 477166-1e45-556240-7a1a-7c-144e-1e-57-5a-4c-3d1f

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 - 04. 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)	1 930 595 000	1 898 591 657	1 054 591 401	586 820 153	4 960 950 000	0	586 820 153
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 770 000	0	4 770 000	0	0	4 770 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 491 963	0	2 491 963	0	0	2 491 963
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	0	5 809 056	0	0	5 809 056
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	53 215 416	0	0	53 215 416
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 413 000	15 413 000	0	7 558 337	0	0	7 558 337
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 036 018	574 666	14 461 352	304 000	0	14 461 352
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000	2 087 120 638	1 055 166 067	675 126 277	4 961 254 000	0	675 126 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140 000	11 943 954	0	11 943 954	0	0	11 943 954
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 118 104	0	2 118 104	0	0	2 118 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	14 062 058	0	14 062 058	0	0	14 062 058
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 101 182 696	1 055 166 067	689 188 335	4 961 254 000	0	689 188 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	457 571 309	253 084 500	166 218 385	1 339 050 000	0	166 218 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 563 647
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 720 500
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 675 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 396 337
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 862 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	11 065 000	2 626 667	1 257 232	0	0	1 257 232
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	45 216 000	14 618 107	8 929 817	0	0	8 678 959
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	56 281 000	17 244 774	10 187 049	0	0	9 936 191
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	8 295 000	5 454 237	1 277 802	14 520 000	0	1 267 802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 714 273	2 103 783	590 861	9 000 000	0	590 861
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 009 273	7 558 020	1 868 663	23 520 000	0	1 858 663
35	Közüzemi díjak (K331)	126 914 000	128 465 000	81 236 149	39 375 169	285 390 000	0	39 375 168
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	0	124 504 877	0	0	99 144 516
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 283 000	1 564 628	700 861	4 848 084	0	700 861
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 717 000	18 508 570	24 676 729	36 636 312	0	24 073 949
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 993 749	5 416 792	3 848 721	27 000 000	0	3 848 408
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	672 469	0	0	672 469
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 849 000	14 855 013	13 257 589	43 748 502	0	13 191 589
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 087 233	121 581 152	207 036 415	397 622 898	0	181 006 960
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	600 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	174 176 000	31 540 910	54 029 843	80 844 859	0	46 941 539
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	343 480	0	0	343 480
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	174 876 000	31 540 910	54 373 323	80 844 859	0	47 285 019
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	900 853 506	177 924 856	273 465 450	501 987 757	0	240 086 833
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	453 012
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	67 000	0	32 000	0	0	32 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	67 189 000	584 898	7 193 938	0	0	7 193 938
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	18 159 000	157 922	1 951 003	0	0	1 951 003
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	85 415 000	742 820	9 176 941	0	0	9 176 941
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 545 475 523	1 486 918 243	1 138 502 123	6 802 291 757	0	1 105 123 506

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	0	162 690	0	162 690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	162 690
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	162 690	0	162 690
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 094 273	3 449 105	0	2 372 864
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 256 555
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	11 993 749	1 608 610	0	1 097 859
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	27 789 412	0	27 766 288
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	7 951 254	0	7 818 929
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 326 000	7 326 000	0	7 326 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3	0	3
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	592 727	0	592 727
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	292 017	292 017	0	292 017
220	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	56 800
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	235 217
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	145 113 039	49 009 128	0	47 266 687
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	145 113 039	49 171 818	0	47 429 377

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	13 462 484	13 462 484	0	13 462 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 462 484	13 462 484	0	13 462 484
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 278 721 000	3 386 900 000	1 103 318 886	0	1 103 318 886
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 400 362 484	1 116 781 370	0	1 116 781 370
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 400 362 484	1 116 781 370	0	1 116 781 370

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. ürlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 798 381	0	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 176 941	0	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	273 121 970	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	161 951 190	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447	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	162 512 152
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	31 960 190