

Adatellenőrző kód: 3f46524747f-6441-772e-1257-18-40-4657331-653

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 - 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)	1 930 595 000	1 823 305 430	0	1 822 783 640	5 575 104 000	0	1 822 783 640
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	331 298 681	8 370 801	322 927 880	0	0	322 927 880
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 938 719	0	5 938 719	0	0	5 938 719
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	32 050 041	339 686	31 710 355	73 086 000	0	31 710 355
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	107 714 050	0	107 714 050	0	0	107 714 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 413 000	15 086 943	0	15 086 943	67 068 000	0	15 086 943
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 852 000	6 689 000	0	6 689 000	20 553 000	0	6 689 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 836 305	13 824	31 822 481	2 296 000	0	31 822 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000	2 353 919 169	8 724 311	2 344 673 068	5 738 107 000	0	2 344 673 068
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140 000	34 555 399	104 688	34 450 711	0	0	34 450 711
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	36 799 185	0	36 799 185	0	0	36 799 185
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	71 354 584	104 688	71 249 896	0	0	71 249 896
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 425 273 753	8 828 999	2 415 922 964	5 738 107 000	0	2 415 922 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	521 752 803	0	521 650 385	1 105 404 000	0	521 650 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	440 370 235
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 617 500
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 802 260
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 252 999
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 607 391
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	20 161 427	0	20 161 427	0	0	20 161 427
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 911 889	0	43 080 783	1 140 272	37 862	43 080 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	65 073 316	0	63 242 210	1 140 272	37 862	63 242 210
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	10 579 868	0	6 689 332	8 580 000	0	6 689 332
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 700 628	0	1 700 628	9 000 000	0	1 700 628
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 280 496	0	8 389 960	17 580 000	0	8 389 960
35	Közüzemi díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	0	98 272 710	285 390 000	0	98 162 822
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	323 261 646	0	296 781 042	0	0	277 138 784
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 488 515	0	2 434 985	4 898 084	0	2 342 909
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	92 977 398	0	87 787 993	37 709 358	11 000	87 669 278
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 744 630	0	10 123 007	30 900 000	0	10 123 007
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	6 502 876	4 039 000	0	6 502 876
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	54 932 091	0	54 932 091	47 252 922	14 500	54 787 783
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	623 629 444	0	556 834 704	410 189 364	25 500	536 727 459

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	162 619 518	0	154 370 025	78 475 529	17 108	148 941 069
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	594 054	0	594 054	0	0	594 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	163 213 572	0	154 964 079	78 475 529	17 108	149 535 123
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	864 196 828	0	783 430 953	507 385 165	80 470	757 894 752
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	158 358
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	611 370	0	611 370	0	0	611 370
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 287 016	0	2 287 016	0	0	2 287 016
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 389 244	0	9 389 244	0	0	9 389 244
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	72 640 370	0	41 930 321	12 919 906	0	41 930 321
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	22 765 370	0	14 066 961	3 488 374	0	14 066 961
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	107 082 000	0	67 673 542	16 408 280	0	67 673 542
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 918 916 754	8 828 999	3 789 289 214	7 367 304 445	80 470	3 763 753 013

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	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 388 517
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	217 242
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	5 964 745	5 964 745	0	5 560 343
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 242 208
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	11 154 836	11 154 836	0	10 632 424
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 685 977
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	72 944 749	72 944 749	0	72 934 371
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	22 768 097	22 768 097	0	22 636 065
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 444	1 444	0	1 444
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 444	1 444	0	1 444
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	744 241	744 241	0	744 241
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 711 977	2 711 977	0	2 711 977
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	904 087
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 807 890
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	141 436 089	141 436 089	0	140 366 865
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	144 041 848	144 041 848	0	142 972 624

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	3 761 412 422	3 613 705 734	0	3 613 705 734
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 774 874 906	3 627 168 218	0	3 627 168 218
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 774 874 906	3 627 168 218	0	3 627 168 218

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	112 832 427	112 832 427	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	67 673 542	67 673 542	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	782 917 369	782 917 369	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	192 915 662
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	39 439 474