

Adatellenőrző kód: 4e451-304a29-37-4f2b5218-6974-463c-2a-277614-17

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 - 01-03. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	2 011 358 686	1 531 701 000	456 408 677	5 299 254 000	0	456 408 677
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	112 800 000	5 112 407	712 380	0	0	712 380
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 034 217	0	2 034 217	0	0	2 034 217
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	19 757 998	3 228 461	70 167 000	0	3 228 461
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	83 866 000	0	22 944 664	0	0	22 944 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	5 967 000	8 439 931	67 068 000	0	8 439 931
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	5 138 249	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 277 799	1 015 127	16 262 672	756 000	0	16 262 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 277 407 702	1 568 691 781	510 031 002	5 457 798 000	0	510 031 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	11 288 038	0	11 288 038	0	0	11 288 038
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	253 656	0	253 656	0	0	253 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	11 541 694	0	11 541 694	0	0	11 541 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 288 949 396	1 568 691 781	521 572 696	5 457 798 000	0	521 572 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	489 514 867	303 536 250	119 963 007	1 051 044 000	0	119 963 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 737 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 664 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415 518
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 590 650
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 555 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	10 572 000	1 641 142	4 402 828	0	0	4 365 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 644 754	4 360 858	4 346 970	0	0	4 148 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	48 216 754	6 002 000	8 749 798	0	0	8 514 281
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 818 000	3 119 999	1 092 527	12 480 000	0	944 464
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	400 550	9 000 000	0	400 550
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 418 000	5 369 999	1 493 077	21 480 000	0	1 345 014
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	76 747 493	22 146 433	274 590 000	0	22 045 892
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	332 610 000	219 270 742	107 109 772	858 328 290	0	79 810 993
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	1 666 789	647 897	4 848 084	0	647 897
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	83 714 000	50 342 418	3 458 191	27 486 258	0	3 308 121
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	7 724 998	1 917 489	30 900 000	0	1 917 489
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	21 893 560	18 115 738	3 777 822	0	0	3 482 822
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	15 377 474	9 409 441	58 916 102	0	9 184 241
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	623 828 246	389 245 652	148 467 045	1 255 068 734	0	120 397 455

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	155 361 000	97 137 190	38 109 196	305 965 413	0	30 525 525
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	523 370	0	0	523 370
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	156 250 000	97 137 190	38 632 566	305 965 413	0	31 048 895
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	839 713 000	497 754 841	197 342 486	1 582 514 147	0	161 305 645
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	155 805
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 665 561	224 754	4 440 807	0	0	4 440 807
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	55 335 439	8 526 145	4 581 117	0	0	4 581 117
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	16 200 000	2 302 057	2 319 953	0	0	2 319 953
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	76 201 000	11 052 956	11 341 877	0	0	11 341 877
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 694 534 068	2 381 035 828	850 375 871	8 091 356 147	0	814 339 030

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	82 068	82 068	0	82 068
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	82 068
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	82 068	82 068	0	82 068
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 500 000	2 968 654	0	1 932 975
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 868 333
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	568 982	0	48 957
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	21 779 269	0	21 749 256
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	6 039 999	0	5 903 308
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 470 000	0	4 470 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	49 982	0	49 982
218	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	176
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49 806
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 349 000	36 053 741	0	34 331 333
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	108 431 068	36 135 809	0	34 413 401

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 586 103 000	3 586 103 000	834 849 321	0	834 849 321
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 586 103 000	834 849 321	0	834 849 321
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 586 103 000	834 849 321	0	834 849 321

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 356 904	108 349 000	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 341 877	76 201 000	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	196 819 116	838 824 000	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	192 915 662	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	39 439 474	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	189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	40 456 527