

Adatellenőrző kód: -7e-35162f-7018-6335-a1-37-4e-4b-6f-175b-1dd3f-41

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
számvetési 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	2 011 383 470	1 361 512 000	610 586 451	5 299 254 000	0	610 586 451
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	5 024 100	0	0	5 024 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 603 232	0	2 603 232	0	0	2 603 232
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	17 562 664	3 854 561	70 167 000	0	3 854 561
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	83 866 000	0	75 231 624	0	0	75 231 624
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	5 304 000	9 212 702	67 068 000	0	9 212 702
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	4 567 332	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 815 518	1 015 127	19 800 391	756 000	0	19 800 391
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 281 539 220	1 395 073 530	726 313 061	5 457 798 000	0	726 313 061
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	15 896 438	0	15 896 438	0	0	15 896 438
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	965 084	0	965 084	0	0	965 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	16 861 522	0	16 861 522	0	0	16 861 522
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 298 400 742	1 395 073 530	743 174 583	5 457 798 000	0	743 174 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	489 575 374	269 810 000	180 262 771	1 051 044 000	0	180 262 771
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 717 462
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 414 000
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	2 190 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 525 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 641 142	5 135 499	0	0	4 773 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	3 984 786	9 062 927	0	0	7 468 288
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	5 625 928	14 198 426	0	0	12 241 814
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 986 526	2 640 740	5 345 786	12 480 000	0	5 130 527
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	2 105 575	544 975	9 000 000	0	544 975
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 673 353	4 746 315	5 890 761	21 480 000	0	5 675 502
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	68 271 591	30 622 335	274 590 000	0	30 622 334
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	332 610 000	191 467 715	135 011 965	858 328 290	0	107 947 393
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	1 500 961	813 725	4 848 084	0	805 859
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	117 803 980	45 005 643	19 509 464	27 525 138	0	9 261 188
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 861 746	2 780 741	30 900 000	0	2 780 741
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	3 560 748	5 506 155	0	0	4 945 655
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	15 188 115	11 656 414	58 875 482	0	10 889 414
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	661 957 226	331 856 519	205 900 799	1 255 066 994	0	167 252 584

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	165 022 748	82 152 139	55 002 661	305 964 954	0	44 117 328
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	628 996	0	0	628 996
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	165 911 748	82 152 139	55 631 657	305 964 954	0	44 746 324
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	888 730 827	424 380 901	281 621 643	1 582 511 948	0	229 916 224
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
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 520 000	0	3 520 000	0	0	3 520 000
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 299 213	2 708 353	3 590 860	0	0	3 590 860
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 517 546	0	11 517 546	0	0	11 517 546
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	83 087 863	4 861 109	11 161 184	0	0	11 161 184
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 004 715	2 043 753	7 927 228	0	0	7 927 228
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	136 429 337	9 613 215	37 716 818	0	0	37 716 818
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 813 292 085	2 098 877 646	1 242 931 620	8 091 353 948	0	1 191 226 201

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	192 429	192 429	0	192 429
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 635
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	129 794
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	192 429	192 429	0	192 429
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 586 827	3 488 779	0	3 132 873
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 046 046
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	568 982	0	61 016
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	29 727 282	0	29 531 418
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	8 191 464	0	8 013 255
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 082 000	0	12 082 000
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	108 309	0	108 309
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	33 652
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	74 657
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 435 827	54 343 671	0	53 105 726
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	108 628 256	54 536 100	0	53 298 155

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 387 829	6 387 829	0	6 387 829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 387 829	6 387 829	0	6 387 829
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 586 103 000	3 698 276 000	1 184 320 136	0	1 184 320 136
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 704 663 829	1 190 707 965	0	1 190 707 965
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 704 663 829	1 190 707 965	0	1 190 707 965

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 976 507	108 435 827	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 716 818	136 429 337	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	280 992 647	887 841 827	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	192 915 662	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	40 456 527