

Adatellenőrző kód: -68a-451434-416e4e-23c601d-29-9-4f5b-31496f5a

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 - 05. 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	2 011 465 000	1 191 323 000	816 726 183	5 299 254 000	0	816 726 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	104 300 444	5 112 407	6 749 600	0	0	6 749 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 177 691	0	3 177 691	0	0	3 177 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	15 367 331	4 480 661	70 167 000	0	4 480 661
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	83 866 000	0	75 256 475	0	0	75 256 475
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	4 641 000	9 341 719	67 068 000	0	9 341 719
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	3 996 415	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 279 713	1 015 127	22 264 586	756 000	0	22 264 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 276 159 848	1 221 455 280	937 996 915	5 457 798 000	0	937 996 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	21 029 518	0	21 029 518	0	0	21 029 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 292 906	0	1 292 906	0	0	1 292 906
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	22 322 424	0	22 322 424	0	0	22 322 424
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 289 005 000</b>	<b>2 298 482 272</b>	<b>1 221 455 280</b>	<b>960 319 339</b>	<b>5 457 798 000</b>	<b>0</b>	<b>960 319 339</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>489 533 000</b>	<b>489 583 323</b>	<b>236 083 750</b>	<b>223 120 120</b>	<b>1 051 044 000</b>	<b>0</b>	<b>223 120 120</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	188 880 945
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	2 859 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 549 944
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 641 142	5 794 557	0	0	5 794 557
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	3 946 463	15 295 241	0	0	14 558 171
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	5 587 605	21 089 798	0	0	20 352 728
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 986 526	2 284 549	5 701 977	12 480 000	0	5 515 789
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	1 965 780	684 770	9 000 000	0	684 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 673 353	4 250 329	6 386 747	21 480 000	0	6 200 559
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	83 388 840	37 360 713	276 576 875	0	37 201 325
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	332 610 000	158 820 368	167 560 146	858 328 290	0	136 695 517
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	1 310 323	1 004 363	4 848 084	0	952 863
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	117 803 980	42 157 535	22 947 885	27 525 138	0	22 641 807
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 009 770	3 632 717	30 900 000	0	3 593 486
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	1 762 999	6 240 405	0	0	6 240 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	14 926 735	12 696 236	58 875 482	0	12 696 236
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	661 957 226	308 376 570	251 442 465	1 257 053 869	0	220 021 639

## 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	77 051 637	68 028 450	306 501 410	0	59 357 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	637 530	0	0	637 530
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	165 911 748	77 051 637	68 665 980	306 501 410	0	59 994 724
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>839 713 000</b>	<b>888 730 827</b>	<b>395 266 141</b>	<b>347 584 990</b>	<b>1 585 035 279</b>	<b>0</b>	<b>306 569 650</b>
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
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>155 805</b>	<b>0</b>	<b>155 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 805</b>
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	7 696 269	16 876 666	0	0	13 618 635
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 004 715	2 809 247	9 470 408	0	0	8 590 740
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>76 201 000</b>	<b>136 429 337</b>	<b>13 213 869</b>	<b>44 975 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 837 781</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>3 694 452 000</b>	<b>3 813 381 564</b>	<b>1 866 019 040</b>	<b>1 576 155 734</b>	<b>8 093 877 279</b>	<b>0</b>	<b>1 531 002 695</b>

## 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	281 908	281 908	0	281 908
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	125 270
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	156 638
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>281 908</b>	<b>281 908</b>	<b>0</b>	<b>281 908</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 586 827	3 981 791	0	3 634 370
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 524 453
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	581 762	0	61 016
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	35 987 605	0	35 960 241
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	9 891 326	0	9 755 155
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	132 909	0	132 909
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	58 252
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	74 657
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>108 349 000</b>	<b>108 435 827</b>	<b>62 834 248</b>	<b>0</b>	<b>61 802 546</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>108 349 000</b>	<b>108 717 735</b>	<b>63 116 156</b>	<b>0</b>	<b>62 084 454</b>

**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 szervei támogatás (B816)	3 586 103 000	3 698 276 000	1 485 110 397	0	1 485 110 397
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 704 663 829	1 491 498 226	0	1 491 498 226
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 586 103 000</b>	<b>3 704 663 829</b>	<b>1 491 498 226</b>	<b>0</b>	<b>1 491 498 226</b>

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	50 442 484	108 435 827	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	44 975 480	136 429 337	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	346 947 460	887 841 827	0

**19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat**

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	40 456 527