

Adatellenőrző kód: 0-62-256d73-596b2715-7d565767-43-3c39-3c-1046-49

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 - 07. 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	1 995 774 915	850 945 141	1 124 605 311	5 299 254 000	0	1 124 605 311
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	4 478 216	0	4 478 216	0	0	4 478 216
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	10 976 665	5 120 111	70 167 000	0	5 120 111
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	84 014 825	0	75 866 134	0	0	75 866 134
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	3 315 000	11 014 063	67 068 000	0	11 014 063
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	2 854 581	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 386 398	955 562	28 430 836	756 000	0	28 430 836
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 268 025 798	874 159 356	1 256 264 271	5 457 798 000	0	1 256 264 271
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	28 860 018	0	28 860 018	0	0	28 860 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 883 882	0	1 883 882	0	0	1 883 882
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	30 743 900	0	30 743 900	0	0	30 743 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 298 769 698	874 159 356	1 287 008 171	5 457 798 000	0	1 287 008 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	489 596 836	168 631 250	296 582 042	1 051 044 000	0	296 582 042
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	252 051 777
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 063 000
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	4 338 198
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 713 549
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 277 142	6 683 638	0	0	6 683 638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	3 512 940	23 289 273	0	0	23 179 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	4 790 082	29 972 911	0	0	29 862 764
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	8 196 107	1 872 998	6 296 371	12 480 000	0	6 266 471
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	1 360 673	1 039 936	9 000 000	0	1 039 936
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 882 934	3 233 671	7 336 307	21 480 000	0	7 306 407
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	62 861 019	49 796 036	276 576 875	0	49 796 035
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	336 845 183	136 063 612	198 887 398	858 328 290	0	190 702 890
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	922 568	1 376 246	4 848 084	0	1 376 246
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	113 662 735	50 392 174	27 977 576	52 629 705	0	27 804 496
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 442 999	5 198 049	30 900 000	0	5 198 049
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	1 692 120	8 202 405	0	0	8 202 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	9 718 837	20 194 820	58 875 482	0	20 149 820
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	662 051 164	266 093 329	311 632 530	1 282 158 436	0	303 229 941

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	165 048 111	67 649 086	84 863 428	313 279 643	0	82 564 987
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	651 470	0	0	651 470
59	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	165 937 111	67 649 086	85 514 898	313 279 643	0	83 216 457
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	889 059 709	341 766 168	434 456 646	1 616 918 079	0	423 615 569
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	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 299 213	533	6 298 680	0	0	6 298 680
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	968 840	11 597 687	0	0	11 597 687
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	85 017 627	12 892 838	38 695 377	0	0	38 695 377
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	3 474 566	16 114 202	0	0	16 114 202
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	139 309 644	17 336 777	76 225 946	0	0	76 225 946
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 816 891 692	1 401 893 551	2 094 428 610	8 125 760 079	0	2 083 587 533

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	434 022	434 022	0	434 022
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	250 540
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	183 482
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	434 022	434 022	0	434 022
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	2 999 608	0	2 999 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 999 608
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 999 608	2 999 608	0	2 999 608
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 586 827	4 042 417	0	3 963 285
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 793 802
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 221 015	0	4 713 049
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 585 248
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	40 795 271	0	40 727 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	12 458 268	0	12 314 243
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	22 140 000	0	22 140 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	5	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	181 548	328 883	0	328 883
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	32 738
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	296 145
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 794 233	85 162 712	0	84 363 352
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	112 227 863	88 596 342	0	87 796 982

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	2 106 251 910	0	2 106 251 910
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 704 663 829	2 112 639 739	0	2 112 639 739
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 704 663 829	2 112 639 739	0	2 112 639 739

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	62 516 971	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	76 225 946	139 309 644	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	433 805 176	888 170 709	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	40 456 527