

Adatellenőrző kód: -68-70-136f-4b14-6-41-931-63511c-472f60-744a7d-66

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 - 08. 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	1 991 731 775	680 756 141	1 276 567 822	5 299 254 000	0	1 276 567 822
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	261 674 444	5 112 407	165 972 670	0	0	165 972 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 648 161	0	4 648 161	0	0	4 648 161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	8 781 332	10 555 436	70 167 000	0	10 555 436
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	2 652 000	11 741 140	67 068 000	0	11 741 140
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	2 283 664	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 571 537	1 061 126	30 510 411	1 081 000	0	30 510 411
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 423 711 742	700 646 670	1 575 861 774	5 458 123 000	0	1 575 861 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	29 725 218	0	29 725 218	0	0	29 725 218
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 811 309	790 588	2 020 721	0	0	2 020 721
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	32 536 527	790 588	31 745 939	0	0	31 745 939
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 456 248 269	701 437 258	1 607 607 713	5 458 123 000	0	1 607 607 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	501 846 093	134 905 000	353 109 007	1 051 044 000	0	353 109 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	307 949 829
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	4 943 936
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 736 724
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 389 942	7 031 176	0	0	6 917 945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	2 973 430	25 139 241	0	0	24 429 958
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	4 363 372	32 170 417	0	0	31 347 903
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	8 196 107	1 564 361	6 605 008	12 480 000	0	6 475 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	1 222 291	1 178 318	9 000 000	0	1 178 318
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 882 934	2 786 652	7 783 326	21 480 000	0	7 653 326
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	48 371 254	63 684 092	276 576 875	0	63 633 821
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	336 845 183	124 728 820	210 222 190	858 328 290	0	202 801 020
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	738 323	1 560 491	4 848 084	0	1 540 381
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	113 662 735	47 863 677	33 208 529	53 778 160	0	33 182 449
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	3 382 992	6 258 056	30 900 000	0	6 258 056
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	4 963 269	8 645 397	456 694	0	8 337 673
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	44 965 307	8 465 699	23 300 473	58 875 482	0	23 163 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	665 594 471	238 514 034	346 879 228	1 283 763 585	0	338 916 485

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	166 004 804	60 783 792	94 070 951	313 721 276	0	91 697 680
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	651 477	0	0	651 477
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	166 893 804	60 783 792	94 722 428	313 721 276	0	92 349 157
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	893 559 709	306 447 850	481 555 399	1 618 964 861	0	470 266 871
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	0	6 298 680	0	0	6 298 680
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	484 420	12 622 107	0	0	12 622 107
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	85 017 627	11 746 458	40 798 991	0	0	40 798 991
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	3 180 755	16 827 979	0	0	16 827 979
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	139 309 644	15 411 633	80 067 757	0	0	80 067 757
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 991 119 520	1 158 201 741	2 522 495 681	8 128 131 861	0	2 511 207 153

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	496 087	1 726 087	0	1 726 087
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	312 605
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	496 087	1 726 087	0	1 726 087
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	3 069 608	0	3 069 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 069 608
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 999 608	3 069 608	0	3 069 608
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 586 827	4 047 622	0	4 047 622
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 871 874
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 233 014	0	4 725 048
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 585 248
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	47 973 400	0	47 806 683
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	14 401 010	0	14 230 685
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	358 752	0	358 752
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	33 870
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	324 882
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 794 233	94 330 656	0	93 485 648
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	112 289 928	99 126 351	0	98 281 343

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	3 872 441 763	2 447 719 547	0	2 447 719 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 878 829 592	2 454 107 376	0	2 454 107 376
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 878 829 592	2 454 107 376	0	2 454 107 376

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	71 655 046	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	80 067 757	139 309 644	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	480 903 922	892 670 709	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