

Adatellenőrző kód: -67-4368-5852124353a-4f-72-47174d-1d-a-1214-36-1d

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 - 09. 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	2 001 894 341	526 452 118	1 475 393 303	5 299 254 000	0	1 475 393 303
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	246 731 931	56 400 000	166 966 670	0	0	166 966 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 805 180	0	4 805 180	0	0	4 805 180
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	5 307 275	14 419 541	70 167 000	0	14 419 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	84 014 825	0	75 946 134	0	0	75 946 134
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	1 700 000	12 237 763	67 068 000	0	12 237 763
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	6 851 000	18 110	20 553 000	0	18 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 440 532	2 436 580	32 990 701	1 605 000	0	32 882 701
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 422 975 919	600 516 973	1 782 777 402	5 458 647 000	0	1 782 669 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	30 137 140	0	30 137 140	0	0	30 137 140
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 197 381	800 528	2 396 853	0	0	2 396 853
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	33 334 521	800 528	32 533 993	0	0	32 533 993
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 289 005 000</b>	<b>2 456 310 440</b>	<b>601 317 501</b>	<b>1 815 311 395</b>	<b>5 458 647 000</b>	<b>0</b>	<b>1 815 203 395</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>489 533 000</b>	<b>501 852 692</b>	<b>104 229 331</b>	<b>389 917 216</b>	<b>1 051 044 000</b>	<b>0</b>	<b>389 917 216</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	344 316 175
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	5 381 448
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 741 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	12 007 366	731 142	11 144 910	0	0	11 143 025
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	36 813 734	1 582 001	29 270 358	0	0	28 889 436
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	48 821 100	2 313 143	40 415 268	0	0	40 032 461
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	8 855 672	1 082 361	7 773 311	13 344 000	0	7 773 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	804 542	1 316 545	9 000 000	0	1 316 545
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	12 542 499	1 886 903	9 089 856	22 344 000	0	9 089 856
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	37 904 984	69 501 269	298 176 875	0	69 501 268
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 610 000	336 845 183	70 629 242	239 962 760	858 328 290	0	211 399 182
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 317 615	558 507	1 759 108	4 848 084	0	1 678 622
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	113 662 735	43 410 555	41 602 111	53 778 160	0	40 329 946
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 340 362	6 861 748	30 900 000	0	6 861 748
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	2 461 623	10 565 265	456 694	0	10 553 665
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	44 965 307	7 998 470	28 772 426	58 875 482	0	27 382 426
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	665 597 400	167 303 743	399 024 687	1 305 363 585	0	367 706 857

## 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	166 029 224	41 983 921	109 264 664	319 786 556	0	100 742 184
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	652 028	0	0	652 028
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	166 918 224	41 983 921	109 916 692	319 786 556	0	101 394 212
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>839 713 000</b>	<b>893 879 223</b>	<b>213 487 710</b>	<b>558 446 503</b>	<b>1 647 494 141</b>	<b>0</b>	<b>518 223 386</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	8 410 075	0	8 410 075	0	0	6 298 680
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	0	12 892 107	0	0	12 892 107
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	82 906 765	14 040 068	44 358 844	0	0	42 304 844
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	3 784 167	18 432 118	0	0	17 307 461
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>76 201 000</b>	<b>139 309 644</b>	<b>17 824 235</b>	<b>87 613 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 323 092</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>3 991 507 804</b>	<b>936 858 777</b>	<b>2 851 444 063</b>	<b>8 157 185 141</b>	<b>0</b>	<b>2 805 822 894</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	549 287	1 875 085	0	1 875 085
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	408 403
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	236 682
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>549 287</b>	<b>1 875 085</b>	<b>0</b>	<b>1 875 085</b>
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	70 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 999 608
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 999 608</b>	<b>3 069 608</b>	<b>0</b>	<b>3 069 608</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 701 692	4 107 611	0	4 105 101
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 905 919
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	7 476 900	0	6 968 934
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 817 135
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	56 260 030	0	56 240 892
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	17 250 944	0	17 119 773
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	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	386 195	386 195	0	386 195
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	33 895
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	352 300
<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>109 113 747</b>	<b>107 798 540</b>	<b>0</b>	<b>107 137 755</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>108 349 000</b>	<b>112 662 642</b>	<b>112 743 233</b>	<b>0</b>	<b>112 082 448</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 szervi támogatás (B816)	3 586 103 000	3 872 457 333	2 719 523 465	0	2 719 523 465
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 878 845 162	2 725 911 294	0	2 725 911 294
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 586 103 000</b>	<b>3 878 845 162</b>	<b>2 725 911 294</b>	<b>0</b>	<b>2 725 911 294</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	85 095 485	108 550 692	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	87 613 144	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	557 794 475	892 990 223	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