

Adatellenőrző kód: -61426e-654032-75f71577e2-36-522e-7458-41f52

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 719 167 000	1 693 130 308	986 226 099	530 825 478	4 960 950 000	0	530 825 478
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 058 200	0	3 058 200	0	0	3 058 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 568 110	0	1 568 110	0	0	1 568 110
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	34 796 000	0	5 908 300	0	0	5 908 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 343 000	232 000	28 418 153	108 000	0	28 418 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	15 615 000	0	6 974 860	0	0	6 974 860
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	6 000	0	0	6 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 547 639	479 000	12 068 639	339 500	0	12 068 639
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	1 885 844 657	986 937 099	591 841 140	4 961 397 500	0	591 841 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	12 251 167	0	12 251 167	0	0	12 251 167
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 938 275	0	1 938 275	0	0	1 938 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	14 189 442	0	14 189 442	0	0	14 189 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	1 900 034 099	986 937 099	606 030 582	4 961 397 500	0	606 030 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	533 422 298	228 653 783	161 707 938	1 339 050 000	0	161 707 938
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 088 345
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 432 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 103 818
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 694 977
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 388 798
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	10 864 872	0	3 512 421	0	0	3 484 201
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	44 182 000	2 801 445	5 961 629	0	0	5 876 587
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	55 046 872	2 801 445	9 474 050	0	0	9 360 788
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 947 000	3 193 210	2 161 790	14 520 000	0	2 161 790
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 829 002	2 429 642	654 649	9 000 000	0	654 649
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 776 002	5 622 852	2 816 439	23 520 000	0	2 816 439
36	Közüzési díjak (K331)	107 416 000	107 587 000	62 497 160	28 430 951	234 642 363	0	28 103 023
37	Vásárolt étellemezés (K332)	312 228 000	332 167 000	0	101 410 683	0	0	101 410 683
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 452 000	1 694 051	751 741	4 848 084	0	751 741
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	66 147 000	37 517 512	15 549 177	32 900 211	0	15 549 177
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	7 874 000	1 629 679	4 610 651	27 000 000	0	4 610 338
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	8 317 450	1 415 429	3 428 799	0	0	3 428 799
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	34 362 000	15 787 671	7 214 755	37 583 082	0	7 214 755

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	530 854 000	558 906 450	120 541 502	161 396 757	336 973 740	0	161 068 516
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	169 274 546	28 360 158	41 622 268	65 470 602	0	41 503 060
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	39 554	0	0	39 554
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	172 336 546	28 360 158	41 661 822	65 470 602	0	41 542 614
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	798 065 870	157 325 957	215 349 068	425 964 342	0	214 788 357
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	659 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 518 153	0	1 518 153	0	0	1 518 153
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	80 368 915	0	2 904 635	0	0	2 904 635
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	22 288 000	0	1 372 334	0	0	1 372 334
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	104 835 000	0	6 455 054	0	0	6 455 054
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 336 357 267	1 372 916 839	989 542 642	6 726 411 842	0	988 981 931

02 - 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	2 634 086	2 634 086	0	2 634 086
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 977 684
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	656 402
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 634 086	2 634 086	0	2 634 086
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 672 650	3 446 636	0	1 335 946
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 164 430
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	8 333 000	2 224 792	0	554 152
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	27 438 005	0	27 102 660
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	8 029 776	0	7 499 974
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	30 604 000	0	30 604 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	140	140	0	140
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	140	140	0	140
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	19	19	0	19
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	388 372	388 372	0	388 372
219	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	41 061
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	347 311
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	128 240 181	72 131 740	0	67 485 263
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	130 874 267	74 765 826	0	70 119 349

04 - 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	2 474 000	2 474 000	0	2 474 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 474 000	2 474 000	0	2 474 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 116 278 000	3 203 009 000	1 001 309 279	0	1 001 309 279
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 205 483 000	1 003 783 279	0	1 003 783 279
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 205 483 000	1 003 783 279	0	1 003 783 279

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 139 209	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 455 054	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	215 309 514	0	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	146 190 928	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 223 563	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	150 429 661
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 131 751