

Adatellenőrző kód: -6a5ce37-3d-264f14-63472c6a-e-21-41-185821327

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 02 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 11. 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	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)	1 501 226 000	1 452 447 072	117 209 452	1 314 530 279	4 843 408 000	0	1 314 530 279
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	230 883 000	0	212 198 150	0	0	212 198 150
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 281 200	0	9 281 200	0	0	9 281 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 925 423	0	3 925 423	0	0	3 925 423
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	29 628 000	1 378 500	28 249 500	0	0	28 249 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	75 074 838	5 160 000	69 716 168	0	0	69 716 168
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	700 000	7 866 357	0	0	7 866 357
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 838 012	562 896	25 070 719	718 500	0	25 070 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 849 159 045	125 010 848	1 671 735 296	4 844 126 500	0	1 671 735 296
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	26 824 860	0	26 824 860	0	0	26 824 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 046 280	0	3 046 280	0	0	3 046 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	29 871 140	0	29 871 140	0	0	29 871 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 879 030 185	125 010 848	1 701 606 436	4 844 126 500	0	1 701 606 436
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	535 180 872	33 055 071	495 806 700	1 333 725 992	0	495 806 700
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	436 459 981
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 077 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 536 179
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 542 657
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 190 883
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	37 548 057	76 087	31 529 621	0	0	31 529 621
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	33 591 309	3 635 232	29 956 077	5 000 000	0	29 942 277
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	71 139 366	3 711 319	61 485 698	5 000 000	0	61 471 898
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 580 003	501 511	4 078 492	8 040 000	0	4 078 492
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 920 822	215 425	2 100 590	8 100 000	0	2 100 590
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	8 500 825	716 936	6 179 082	16 140 000	0	6 179 082
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	123 082 000	9 431 572	81 592 223	205 564 000	0	81 592 223
37	Vásárolt ételmezés (K332)	333 507 000	353 590 000	0	246 885 887	0	0	246 885 887
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 324 785	328 963	1 840 927	1 300 000	0	1 840 927
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	63 037 219	19 440 019	43 597 200	16 103 916	0	43 597 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 550 918	707 259	8 843 659	0	0	8 843 659
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	8 980 627	1 700 000	7 280 627	0	0	7 280 627
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	29 709 387	2 146 108	27 086 140	70 815 399	0	27 086 140
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	590 274 936	33 753 921	417 126 663	293 783 315	0	417 126 663

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000	154 376 575	9 047 334	116 819 464	56 923 111	0	116 815 738
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	10 002	0	0	10 002
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	367 552	0	367 552	0	0	367 552
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	154 764 127	9 047 334	117 197 018	56 923 111	0	117 193 292
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	824 779 254	47 229 510	602 088 461	371 846 426	0	602 070 935
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	290 000	290 000	0	0	0	0
195	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 877 955	0	11 218 659	2 700 000	0	11 218 659
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 253 934	812 861	30 610 363	0	0	30 610 363
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 592 011	219 472	11 280 688	729 000	0	11 280 688
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	66 013 900	1 322 333	53 109 710	3 429 000	0	53 109 710
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 305 004 211	206 617 762	2 852 611 307	6 553 127 918	0	2 852 593 781

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	7 894 910	7 894 910	0	7 894 910
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 811 280
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 083 630
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 894 910	7 894 910	0	7 894 910
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 874 369	3 431 553	0	3 203 391
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 829 022
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	5 414 134	5 414 134	0	4 906 168
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	113 991 748	67 395 761	0	67 346 650
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	30 901 252	19 712 565	0	19 573 970
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 791 371	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	853	853	0	853
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	853	853	0	853
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	348 565	348 565	0	348 565
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	204 030	204 030	0	204 030
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	1 320
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	202 710
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	154 734 951	103 298 832	0	95 583 627
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	162 629 861	111 193 742	0	103 478 537

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	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 702 719 000	3 109 948 350	2 727 055 133	0	2 727 055 133
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	3 142 374 350	2 759 481 133	0	2 759 481 133
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	3 142 374 350	2 759 481 133	0	2 759 481 133

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	95 954 013	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	53 109 710	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	601 710 907	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	148 396 734	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 041 618	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	137 990 639
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	38 157 163