

Adatellenőrző kód: -1-3c-347d-17-2b-60-5c4a6d-7a-5e-3b-63-70-61-b76522f

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 - 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)	1 719 167 000	1 740 246 178	139 000 000	1 513 324 834	4 960 950 000	0	1 513 324 834
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	288 973 200	0	288 973 200	0	0	288 973 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 333 385	0	3 333 385	0	0	3 333 385
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	39 147 000	0	39 147 000	0	0	39 147 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 239 009	0	106 733 417	0	0	106 733 417
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	11 408 480	0	11 408 480	0	0	11 408 480
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	31 000	0	0	31 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 092 738	100 000	25 992 738	1 636 000	0	25 992 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	2 234 226 390	139 100 000	1 991 957 454	4 962 586 000	0	1 991 957 454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	28 553 093	0	28 553 093	0	0	28 553 093
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 525 441	0	4 525 441	0	0	4 525 441
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	33 078 534	0	33 078 534	0	0	33 078 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	2 267 304 924	139 100 000	2 025 035 988	4 962 586 000	0	2 025 035 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	536 945 035	34 000 000	489 522 783	1 339 050 000	0	489 522 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	423 739 133
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 858 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 202 036
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 751 938
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 971 676
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	23 166 245	4 995 576	16 170 015	0	0	15 728 678
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	43 310 975	392 780	37 297 642	0	0	36 635 645
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	66 477 220	5 388 356	53 467 657	0	0	52 364 323
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	8 060 000	1 912 435	5 229 399	14 520 000	0	5 229 399
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 976 087	672 242	1 764 327	9 000 000	0	1 764 327
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	12 036 087	2 584 677	6 993 726	23 520 000	0	6 993 726
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	101 473 011	9 502 390	91 330 232	234 642 363	0	90 768 116
37	Vásárolt élelmezés (K332)	312 228 000	342 570 690	0	244 047 534	0	0	244 047 534
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 464 000	260 854	2 200 647	4 848 084	0	2 200 647
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	63 264 179	5 530 898	52 289 528	33 342 432	0	52 149 428
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	19 294 744	2 032 910	14 486 350	27 000 000	0	14 486 350
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	3 443 683	0	1 904 727	0	0	1 894 727
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	41 192 483	1 636 088	39 513 889	38 014 382	0	39 238 389

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	573 702 790	18 963 140	445 772 907	337 847 261	0	444 785 191
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	178 732 451	6 394 261	120 601 122	64 798 725	0	120 123 585
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 314 000	0	308 106	0	0	308 106
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	182 046 551	6 394 261	120 909 328	64 798 725	0	120 431 791
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	834 262 648	33 330 434	627 143 618	426 165 986	0	624 575 031
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 519 932	2 572 500	1 517 432	0	0	1 517 432
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 015 060	0	11 814 334	0	0	11 814 334
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	77 164 410	7 480 355	35 052 171	0	0	35 052 171
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	26 749 598	2 714 271	12 239 680	0	0	12 239 680
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	124 449 000	12 767 126	60 623 617	0	0	60 623 617
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 762 961 607	219 197 560	3 202 326 006	6 727 801 986	0	3 199 757 419

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	6 919 861	6 921 515	0	6 921 515
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 810 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 461 721
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	649 794
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 919 861	6 921 515	0	6 921 515
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	5 730 547	5 730 547	0	5 089 803
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 771 202
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	9 445 112	9 445 112	0	8 850 770
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 250
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	65 019 275	0	64 978 069
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	20 178 678	0	20 018 902
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	40 653 000	48 469 000	0	48 469 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	160	160	0	160
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	160	160	0	160
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	327 325	327 325	0	327 325
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 178 662	2 178 662	0	2 178 662
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	142 256
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 036 406
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	174 180 806	151 348 759	0	149 912 691
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	181 100 667	158 270 274	0	156 834 206

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	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 116 278 000	3 579 386 840	3 094 386 011	0	3 094 386 011
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 581 860 940	3 096 860 111	0	3 096 860 111
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 581 860 940	3 096 860 111	0	3 096 860 111

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	100 373 612	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 623 617	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	626 835 412	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	150 429 861
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 131 751