

Adatellenőrző kód: 6024-4268765549-44-413612-1934-6a-94-437c85

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
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	1 638 734 369	414 600 000	1 224 134 369	4 960 950 000	0	1 224 134 369
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	264 556 089	0	144 874 400	0	0	144 874 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 465 095	0	2 465 095	0	0	2 465 095
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	36 662 280	0	36 662 280	0	0	36 662 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 239 009	132 000	104 364 497	108 000	0	104 364 497
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	10 120 457	0	10 120 457	0	0	10 120 457
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	20 985 635	300 000	20 685 635	200 000	0	20 685 635
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	2 098 549 334	415 032 000	1 546 351 133	4 961 258 000	0	1 546 351 133
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	22 494 167	0	22 494 167	0	0	22 494 167
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 074 715	165 000	2 909 715	0	0	2 909 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	25 568 882	165 000	25 403 882	0	0	25 403 882
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	2 124 118 216	415 197 000	1 571 755 015	4 961 258 000	0	1 571 755 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	505 606 828	91 200 000	382 763 421	1 339 050 000	0	382 763 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	325 806 185
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 088 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 594 108
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 877 122
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 398 006
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	13 000 063	0	13 000 063	0	0	13 000 063
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	41 945 889	4 025 504	29 229 121	0	0	29 229 121
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	54 945 952	4 025 504	42 229 184	0	0	42 229 184
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 947 000	2 259 981	4 300 068	14 520 000	0	4 246 068
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 901 933	1 046 924	1 461 534	9 000 000	0	1 461 534
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 848 933	3 306 905	5 761 602	23 520 000	0	5 707 602
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	104 859 926	26 768 076	67 854 300	234 642 363	0	66 680 324
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	312 228 000	361 843 690	0	191 216 733	0	0	191 216 733
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 464 000	612 059	1 751 093	4 848 084	0	1 751 093
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	62 275 179	23 654 256	31 727 060	33 354 432	0	31 727 060
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	11 654 839	1 002 842	10 651 997	27 000 000	0	10 651 997
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 992 943	100 000	1 419 353	0	0	1 419 353
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	36 577 223	6 065 879	27 844 287	37 309 182	0	27 344 287

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	586 667 800	58 203 112	332 464 823	337 154 061	0	330 790 847
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 598 460	15 570 166	89 640 225	65 438 301	0	89 308 672
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	295 520	0	0	295 520
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	182 660 460	15 570 166	89 935 745	65 438 301	0	89 604 192
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	836 123 145	81 105 687	470 391 354	426 112 362	0	468 331 825
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	659 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 440 060	0	10 795 278	0	0	10 795 278
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	81 705 410	0	25 520 965	0	0	25 520 965
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	25 597 598	0	9 983 566	0	0	9 983 566
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	120 403 000	0	46 959 741	0	0	46 959 741
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 586 251 189	587 502 687	2 471 869 531	6 726 420 362	0	2 469 810 002

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	6 441 681	6 694 764	0	6 694 764
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 810 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 234 970
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	6 441 681	6 694 764	0	6 694 764
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	4 310 704	4 366 130	0	4 341 081
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 072 190
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	8 679 452	7 676 473	0	7 161 052
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 250
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	52 633 495	0	52 519 073
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	16 343 369	0	16 185 140
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	159	160	0	160
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	159	160	0	160
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	192 675	192 675	0	192 675
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 788 398	1 788 413	0	1 788 413
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	41 828
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 746 585
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	171 470 388	131 469 715	0	130 656 594
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	177 912 069	138 164 479	0	137 351 358

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 szervi támogatás (B816)	3 116 278 000	3 405 865 020	2 348 965 586	0	2 348 965 586
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 408 339 120	2 351 439 686	0	2 351 439 686
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 408 339 120	2 351 439 686	0	2 351 439 686

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	81 019 467	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	46 959 741	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	470 095 834	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