

Adatellenőrző kód: 3863-3b-433b6c-b63172c121a6b2d-54-338-114-29

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 - 01-03. 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	1 697 823 218	1 158 066 911	392 729 326	4 960 950 000	0	392 729 326
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	1 199 802	0	1 199 802	0	0	1 199 802
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 913 400	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	111 127 000	232 000	3 469 172	108 000	0	3 469 172
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	15 615 000	0	6 220 063	0	0	6 220 063
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	4 000	0	0	4 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 996 943	481 000	9 515 943	339 500	0	9 515 943
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	1 884 885 563	1 158 779 911	425 018 206	4 961 397 500	0	425 018 206
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	8 793 352	0	8 793 352	0	0	8 793 352
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	511 735	0	511 735	0	0	511 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	9 305 087	0	9 305 087	0	0	9 305 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	1 894 190 650	1 158 779 911	434 323 293	4 961 397 500	0	434 323 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	532 205 000	270 000 000	126 682 319	1 339 050 000	0	126 682 319
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 364 581
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 776 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 604 799
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 218 651
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 718 288
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	9 642 000	2	2 606 938	0	0	2 606 938
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	44 094 000	2 907 987	5 099 455	0	0	3 968 019
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	53 736 000	2 907 989	7 706 393	0	0	6 574 957
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 937 000	1 706 019	1 348 981	8 040 000	0	1 288 981
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 745 002	2 584 732	499 559	9 000 000	0	499 559
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 682 002	4 290 751	1 848 540	17 040 000	0	1 788 540
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	107 416 000	70 831 779	20 815 044	234 642 363	0	20 748 737
37	Vásárolt ételmezés (K332)	312 228 000	312 228 000	0	72 338 903	0	0	72 338 903
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 552 500	514 147	4 410 000	0	507 433
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	60 527 000	47 728 267	12 232 224	32 568 507	0	7 239 992
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	7 874 000	3 104 072	3 136 258	27 000 000	0	3 136 258
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 617 450	200 000	1 690 099	0	0	1 660 099
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	33 920 000	19 614 355	4 989 347	36 433 482	0	4 906 997
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	530 854 000	530 854 450	143 030 973	115 716 022	335 054 352	0	110 538 419

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	161 782 000	33 093 194	30 145 556	63 974 049	0	28 434 009
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	1 972	0	0	1 972
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	164 844 000	33 093 194	30 147 528	63 974 049	0	28 435 981
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	761 116 452	183 322 907	155 418 483	416 068 401	0	147 337 897
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	659 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 065 433	0	1 065 433	0	0	1 065 433
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	42 957 635	0	2 833 300	0	0	2 833 300
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	12 065 000	0	1 230 840	0	0	1 230 840
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	56 748 000	0	5 789 505	0	0	5 789 505
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 244 260 102	1 612 102 818	722 213 600	6 716 515 901	0	714 133 014

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	0	766 580	0	766 580
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	450 384
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	316 196
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	766 580	0	766 580
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 645 002	1 231 536	0	859 603
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	714 601
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	8 333 000	1 145 852	0	554 152
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	16 172 355	0	7 800 341
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	4 690 031	0	2 281 812
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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	157 960	157 681	0	157 681
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	31
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	157 650
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	127 982 102	54 001 595	0	42 257 729
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	127 982 102	54 768 175	0	43 024 309

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 116 278 000	3 116 278 000	713 953 141	0	713 953 141
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 116 278 000	713 953 141	0	713 953 141
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 116 278 000	713 953 141	0	713 953 141

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	23 239 774	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	5 789 505	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	155 416 511	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	33 131 751