

Adatellenőrző kód: -7e-274979-35512c-53-1561-4b-32-74-21-3e-7810-3547-60

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)	1 930 595 000	1 908 918 925	1 187 395 568	438 883 817	4 960 950 000	0	438 883 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 650 000	0	4 650 000	0	0	4 650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 047 386	0	2 047 386	0	0	2 047 386
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 045 000	0	3 808 491	0	0	3 808 491
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	86 378	0	0	86 378
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 413 000	15 413 000	0	6 748 812	0	0	6 748 812
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 392 296	582 666	10 809 630	304 000	0	10 605 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000	2 093 124 607	1 187 978 234	467 034 514	4 961 254 000	0	466 830 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140 000	8 486 954	0	8 486 954	0	0	8 486 954
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 670	0	6 670	0	0	6 670
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	8 493 624	0	8 493 624	0	0	8 493 624
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 101 851 000</b>	<b>2 101 618 231</b>	<b>1 187 978 234</b>	<b>475 528 138</b>	<b>4 961 254 000</b>	<b>0</b>	<b>475 324 138</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>448 652 000</b>	<b>448 570 309</b>	<b>284 760 000</b>	<b>108 438 888</b>	<b>1 339 050 000</b>	<b>0</b>	<b>108 438 888</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 915 046
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 113 500
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 408 302
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 921 313
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 080 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	10 035 000	2 520 000	906 430	0	0	894 460
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 961 000	15 168 368	7 310 302	0	0	5 488 570
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	54 996 000	17 688 368	8 216 732	0	0	6 383 030
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 937 000	5 853 312	878 727	14 520 000	0	663 711
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 694 273	2 250 000	444 644	9 000 000	0	444 644
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	11 631 273	8 103 312	1 323 371	23 520 000	0	1 108 355
35	Közüzemi díjak (K331)	126 914 000	126 914 000	91 593 013	29 064 797	285 390 000	0	28 809 589
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 471 000	332 471 000	0	99 144 516	0	0	74 351 336
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 762 021	503 468	4 848 084	0	496 754
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	83 714 000	19 832 714	10 565 812	35 679 132	0	3 665 195
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 767 975	2 497 538	27 000 000	0	2 497 538
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	581 969	0	0	581 969
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	42 115 000	16 366 710	10 853 403	43 170 939	0	9 401 389
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	609 705 000	136 322 433	153 211 503	396 088 155	0	119 803 770

## 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	162 409 000	34 799 923	40 109 588	80 602 207	0	30 911 370
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	343 446	0	0	343 446
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	163 298 000	34 799 923	40 453 034	80 602 207	0	31 254 816
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>839 536 000</b>	<b>839 630 273</b>	<b>196 914 036</b>	<b>203 204 640</b>	<b>500 210 362</b>	<b>0</b>	<b>158 549 971</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	453 012
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>453 012</b>	<b>0</b>	<b>453 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 012</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	20 362 000	0	6 999 170	0	0	6 999 170
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	5 506 000	0	1 898 417	0	0	1 898 417
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>25 900 000</b>	<b>25 900 000</b>	<b>0</b>	<b>8 929 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 929 587</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>3 415 939 000</b>	<b>3 416 171 825</b>	<b>1 669 652 270</b>	<b>796 554 265</b>	<b>6 800 514 362</b>	<b>0</b>	<b>751 695 596</b>

## 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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 094 273	1 500 567	0	1 337 055
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 242 782
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	11 811 000	1 425 861	0	915 110
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	20 445 522	0	20 432 500
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	5 913 070	0	5 783 472
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 326 000	0	7 326 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	293 334	0	293 334
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	138 552	138 552	0	138 552
220	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	15 092
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	123 460
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>137 218 000</b>	<b>137 450 825</b>	<b>37 042 906</b>	<b>0</b>	<b>36 226 023</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>137 218 000</b>	<b>137 450 825</b>	<b>37 042 906</b>	<b>0</b>	<b>36 226 023</b>

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)	3 278 721 000	3 278 721 000	817 412 686	0	817 412 686
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 278 721 000	817 412 686	0	817 412 686
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 278 721 000</b>	<b>3 278 721 000</b>	<b>817 412 686</b>	<b>0</b>	<b>817 412 686</b>

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 285 020	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 929 587	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	202 861 194	0	0

**19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat**

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	161 951 190	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	162 512 152
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	31 960 190