

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681029	1251	01	0013	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi 02 1

PMINFO - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelté.év.....hó.....nap

Kelté.év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....é.év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 501 226 000	1 482 773 919	1 059 591 816	354 269 142	1 536 108 000	0	354 269 142
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	1 431 000	1 431 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 847 400	0	7 847 400	0	0	7 847 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	918 119	0	918 119	0	0	918 119
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	26 808 000	20 106 000	4 176 800	0	0	4 176 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	80 946 000	40 473 000	34 517 382	0	0	34 517 382
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	10 955 998	2 187 648	0	0	2 187 648
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	4 932 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 795 443	676 573	8 115 870	0	0	8 115 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 630 703 881	1 138 166 387	412 032 361	1 536 108 000	0	412 032 361
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	2 216 975	0	2 216 975	0	0	2 216 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	618 144	31 444	586 700	0	0	586 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	2 835 119	31 444	2 803 675	0	0	2 803 675
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 633 539 000	1 138 197 831	414 836 036	1 536 108 000	0	414 836 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	469 761 000	307 972 327	122 746 798	441 025 992	0	122 746 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 612 582
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 619 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 854 919
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 326 095
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 334 202
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	6 756 000	0	1 321 942	0	0	1 210 409
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	35 572 052	0	1 881 411	0	0	1 807 671
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	42 328 052	0	3 203 353	0	0	3 018 080
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000	1 813 832	1 481 831	2 058 000	0	1 248 673
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 675 200	511 571	3 600 000	0	511 571
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	7 600 000	3 489 032	1 993 402	5 658 000	0	1 760 244
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	121 256 313	78 015 229	22 392 247	139 403 000	0	22 138 341
37	Vásárolt élelmezés (K332)	333 507 000	333 507 000	24 523 195	73 006 188	0	0	73 006 188
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 273 000	1 409 352	540 648	1 300 000	0	483 934
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	56 276 000	42 885 358	12 093 031	890 000	0	11 704 882
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 825 687	39 105	1 786 582	0	0	1 786 582
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 617 000	228 701	1 224 912	0	0	1 224 912
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	24 678 000	9 657 604	5 889 361	7 763 200	0	5 821 943
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	546 433 000	156 758 544	116 932 969	149 356 200	0	116 166 782
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000	145 327 924	36 169 407	29 810 188	26 545 354	0	29 505 713
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	20 000	0	0	10 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	81 890	20 368	0	0	20 368
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	146 236 924	36 251 297	29 850 556	26 545 354	0	29 536 081
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	742 597 976	196 498 873	151 980 280	181 559 554	0	150 481 187
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100 183 000	100 183 000	19 874 102	0	0	0	0

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
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 183 000	100 183 000	19 874 102	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 110 000	0	2 110 000	0	0	2 110 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 356 948	2 248 072	108 876	0	0	108 876
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 206 076	606 979	599 097	0	0	599 097
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 673 024	2 855 051	2 817 973	0	0	2 817 973
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	2 951 754 000	1 665 398 184	692 381 087	2 158 693 546	0	690 881 994

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	3 225 891	0	3 225 891
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 821 234
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	404 657
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 225 891	0	3 225 891
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 500 000	1 779 102	0	987 725
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	871 835
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	459 000	702 794	0	151 737
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	192 876 000	22 062 074	0	22 008 608
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	52 200 000	6 129 893	0	5 987 921
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	162	0	162
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	162	0	162
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	203 110	0	203 110
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	146 731	0	146 731
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	249 035 000	31 023 866	0	29 485 994
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	249 035 000	34 249 757	0	32 711 885

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)	2 702 719 000	2 702 719 000	646 586 068	0	646 586 068
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	2 702 719 000	646 586 068	0	646 586 068
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	2 702 719 000	646 586 068	0	646 586 068

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	30 673 863	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	2 817 973	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	151 939 912	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	38 157 163