

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

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

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

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

Kelt....., .....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

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	1 480 740 000	818 237 015	588 393 379	1 536 108 000	0	588 393 379
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	1 431 000	1 311 750	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 591 800	0	8 591 800	0	0	8 591 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 091 147	0	2 091 147	0	0	2 091 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	29 628 000	16 296 600	7 169 400	0	0	7 169 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	73 898 047	26 982 000	39 051 075	0	0	39 051 075
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	8 521 331	3 691 900	0	0	3 691 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	3 836 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 835 759	0	14 835 759	0	0	14 835 759
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 632 399 753	875 184 696	663 824 460	1 536 108 000	0	663 824 460
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	4 451 325	0	4 451 325	0	0	4 451 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 090 922	0	1 085 263	0	0	1 085 263
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	5 542 247	0	5 536 588	0	0	5 536 588
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 633 539 000</b>	<b>1 637 942 000</b>	<b>875 184 696</b>	<b>669 361 048</b>	<b>1 536 108 000</b>	<b>0</b>	<b>669 361 048</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>469 761 000</b>	<b>470 950 000</b>	<b>235 505 810</b>	<b>201 699 315</b>	<b>441 025 992</b>	<b>0</b>	<b>201 699 315</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 340 767
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 105 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 181 759
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 323 942
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 747 847
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	17 953 000	0	5 124 987	0	0	4 966 147
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	35 584 052	4 278 813	6 626 992	0	0	6 283 499
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	53 537 052	4 278 813	11 751 979	0	0	11 249 646
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000	1 123 808	2 176 350	2 058 000	0	2 012 786
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 333 818	903 873	3 600 000	0	903 873
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	7 600 000	2 457 626	3 080 223	5 658 000	0	2 916 659
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	120 167 295	55 536 696	35 750 876	139 403 000	0	35 396 739
37	Vásárolt élelmezés (K332)	333 507 000	353 590 000	28 387 875	124 273 817	0	0	124 273 817
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 273 000	1 075 557	874 443	1 300 000	0	824 443
40	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	56 377 000	34 708 575	21 606 857	890 000	0	21 288 017
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 964 705	235	2 964 470	0	0	2 962 135
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	6 617 000	523 701	2 509 055	0	0	1 794 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	24 745 000	8 671 514	11 789 977	7 763 200	0	11 741 487
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	566 734 000	128 904 153	199 769 495	149 356 200	0	198 280 693
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000	153 820 924	31 893 723	51 735 625	26 545 354	0	51 355 722
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	10 000	0	0	10 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	81 890	164 641	0	0	164 641
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	154 729 924	31 975 613	51 910 266	26 545 354	0	51 530 363
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>748 271 000</b>	<b>782 600 976</b>	<b>167 616 205</b>	<b>266 511 963</b>	<b>181 559 554</b>	<b>0</b>	<b>263 977 361</b>
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
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>100 183 000</b>	<b>100 183 000</b>	<b>19 874 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 167 472	0	2 167 472	0	0	2 167 472
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	71 433 476	666 664	416 474	0	0	416 474
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 872 076	193 149	684 516	0	0	684 516
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>93 473 024</b>	<b>859 813</b>	<b>3 268 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 268 462</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 951 754 000</b>	<b>3 085 149 000</b>	<b>1 299 040 626</b>	<b>1 140 840 788</b>	<b>2 158 693 546</b>	<b>0</b>	<b>1 138 306 186</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	4 483 698	0	4 483 698
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 079 041
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	404 657
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 483 698</b>	<b>0</b>	<b>4 483 698</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 500 000	2 916 578	0	2 484 318
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 295 782
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	459 000	702 794	0	181 634
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	192 876 000	34 915 227	0	34 807 667
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	52 200 000	9 625 336	0	9 467 356
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	111 843	0	111 843
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	83
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	111 760
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>249 035 000</b>	<b>249 035 000</b>	<b>48 475 050</b>	<b>0</b>	<b>47 256 090</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>249 035 000</b>	<b>249 035 000</b>	<b>52 958 748</b>	<b>0</b>	<b>51 739 788</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 426 000	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 426 000	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 702 719 000	2 803 688 000	1 081 597 452	0	1 081 597 452
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	2 836 114 000	1 081 597 452	0	1 081 597 452
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 702 719 000</b>	<b>2 836 114 000</b>	<b>1 081 597 452</b>	<b>0</b>	<b>1 081 597 452</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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 159 935	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	3 268 462	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	266 337 322	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