

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 - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 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)	1 501 226 000	1 479 245 341	699 135 788	706 058 174	1 536 108 000	0	706 058 174
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	1 431 000	834 750	110 000	0	0	110 000
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	2 529 114	0	2 529 114	0	0	2 529 114
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	29 628 000	14 062 600	8 817 600	0	0	8 817 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	74 034 047	20 236 500	44 166 410	0	0	44 166 410
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	7 303 998	4 437 300	0	0	4 437 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	3 288 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 246 112	0	17 246 112	0	0	17 246 112
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 634 786 914	744 861 636	792 854 010	1 536 108 000	0	792 854 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	5 705 400	0	5 705 400	0	0	5 705 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 124 698	0	1 124 698	0	0	1 124 698
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	6 830 098	0	6 830 098	0	0	6 830 098
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 641 617 012	744 861 636	799 684 108	1 536 108 000	0	799 684 108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	471 461 231	199 691 566	237 513 559	441 025 992	0	237 513 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	201 826 036
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	9 046 033
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 868 399
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 668 091
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	17 953 000	0	5 602 711	0	0	5 587 483
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	35 584 052	3 833 726	7 840 126	0	0	7 840 126
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	53 537 052	3 833 726	13 442 837	0	0	13 427 609
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000	743 855	2 556 303	2 058 000	0	2 497 303
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 785 337	1 064 569	1 173 122	3 600 000	0	1 173 122
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	7 785 337	1 808 424	3 729 425	5 658 000	0	3 670 425
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	120 167 295	48 347 022	42 940 550	139 403 000	0	42 940 550
37	Vásárolt ételmezes (K332)	333 507 000	353 590 000	0	152 661 692	0	0	152 661 692
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 273 000	896 729	1 053 271	1 300 000	0	1 045 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	56 377 000	32 201 850	23 667 949	890 000	0	23 634 701
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 678 988	702 661	3 976 327	0	0	3 976 327
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	5 354 250	523 701	2 612 929	0	0	2 612 929
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	24 745 000	5 599 604	14 743 175	7 763 200	0	14 698 175
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	567 185 533	88 271 567	241 655 893	149 356 200	0	241 569 749

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)	146 554 000	153 992 880	21 379 178	62 413 762	26 545 354	0	62 373 811
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	370 248	0	0	370 248
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	154 901 880	21 461 068	62 794 010	26 545 354	0	62 754 059
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	783 409 802	115 374 785	321 622 165	181 559 554	0	321 421 842
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100 183 000	100 183 000	19 874 102	0	0	0	0
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	9 632 382	0	9 632 382	0	0	9 632 382
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 968 566	755 724	1 516 175	0	0	1 516 175
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 872 076	217 196	2 996 961	0	0	2 996 961
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	93 473 024	972 920	14 145 518	0	0	14 145 518
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 090 144 069	1 080 775 009	1 372 965 350	2 158 693 546	0	1 372 765 027

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	4 074 483	4 074 483	0	4 074 483
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 669 826
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	4 074 483	4 074 483	0	4 074 483
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 735 378	2 977 673	0	2 736 233
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 505 872
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	828 629	828 629	0	200 682
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	192 876 000	37 768 582	0	37 666 380
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	52 200 000	10 437 212	0	10 254 747
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	583	583	0	583
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	583	583	0	583
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	203 110	203 110	0	203 110
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	111 886	111 886	0	111 886
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	126
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	111 760
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	249 955 586	52 327 675	0	51 173 621
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	254 030 069	56 402 158	0	55 248 104

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	32 426 000	0	32 426 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 702 719 000	2 803 688 000	1 393 010 715	0	1 393 010 715
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	2 836 114 000	1 425 436 715	0	1 425 436 715
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	2 836 114 000	1 425 436 715	0	1 425 436 715

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	52 012 096	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	14 145 518	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	321 241 917	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 bérhez 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 bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	38 157 163