

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 - 7. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 07. 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

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 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	1 480 336 559	456 719 013	828 465 191	1 536 108 000	0	828 465 191
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	122 129 000	715 500	118 993 000	0	0	118 993 000
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	2 807 874	0	2 807 874	0	0	2 807 874
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	29 628 000	11 828 600	11 092 500	0	0	11 092 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	74 378 047	13 491 000	49 329 607	0	0	49 329 607
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	6 086 665	5 318 109	0	0	5 318 109
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	19 781 112	0	19 667 712	0	0	19 667 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 759 733 892	492 128 778	1 045 163 293	1 536 108 000	0	1 045 163 293
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	1 548 273	0	1 548 273	0	0	1 548 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	7 253 673	0	7 253 673	0	0	7 253 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 766 987 565	492 128 778	1 052 416 966	1 536 108 000	0	1 052 416 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	505 210 701	130 931 221	312 735 904	441 025 992	0	312 735 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	268 342 558
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 567 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 920 558
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 307 383
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 598 405
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	21 087 732	15 398 696	5 689 036	0	0	5 689 036
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	32 394 472	3 604 136	8 491 080	0	0	8 435 942
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	53 482 204	19 002 832	14 180 116	0	0	14 124 978
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 000 000	711 722	2 888 436	2 058 000	0	2 888 436
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 798 320	870 677	1 367 014	3 600 000	0	1 367 014
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	7 798 320	1 582 399	4 255 450	5 658 000	0	4 255 450
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	120 167 295	42 644 147	48 734 828	139 403 000	0	48 734 828
37	Vásárolt ételmezes (K332)	333 507 000	353 590 000	0	171 910 209	0	0	171 910 209
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 273 000	775 797	1 174 203	1 300 000	0	1 174 203
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	56 377 000	31 400 025	24 808 208	890 000	0	24 671 132
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 011 224	1 134 090	4 877 134	0	0	4 877 134
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	5 354 250	523 701	2 715 929	0	0	2 615 929
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	24 745 000	4 679 557	15 779 709	7 763 200	0	15 746 709
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	568 517 769	81 157 317	270 000 220	149 356 200	0	269 730 144

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	154 341 288	24 165 049	69 544 558	26 545 354	0	69 465 663
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	366 241	0	0	366 241
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	155 250 288	24 246 939	69 920 799	26 545 354	0	69 841 904
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	785 048 581	125 989 487	358 356 585	181 559 554	0	357 952 476
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 510 335	0	10 563 382	0	0	10 563 382
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	63 968 566	6 210 214	1 905 566	0	0	1 728 008
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 459 123	1 689 908	3 353 466	0	0	3 305 526
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	100 938 024	7 900 122	15 822 414	0	0	15 596 916
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 158 184 871	756 949 608	1 739 331 869	2 158 693 546	0	1 738 702 262

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	5 552 448	5 552 448	0	5 552 448
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 143 982
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 408 466
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 552 448	5 552 448	0	5 552 448
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 751 867	2 997 522	0	2 769 579
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 517 712
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	876 912	876 912	0	267 544
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	113 991 748	40 205 344	0	40 177 131
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	30 901 252	11 092 772	0	10 956 498
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 788 198	0	0
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	135 993	135 993	0	135 993
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	133
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	135 860
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	149 861 465	62 300 434	0	54 510 438
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	155 413 913	67 852 882	0	60 062 886

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	2 970 344 958	1 671 821 835	0	1 671 821 835
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	3 002 770 958	1 704 247 835	0	1 704 247 835
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	3 002 770 958	1 704 247 835	0	1 704 247 835

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	55 172 550	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	15 822 414	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	357 980 344	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