

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 - 10. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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	1 471 944 189	237 209 452	1 187 842 088	4 843 408 000	0	1 187 842 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	122 129 000	0	119 338 000	0	0	119 338 000
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	3 308 121	0	3 308 121	0	0	3 308 121
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	29 628 000	5 239 900	24 388 100	0	0	24 388 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	74 986 838	10 320 000	64 336 578	0	0	64 336 578
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	1 400 000	7 177 560	0	0	7 177 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	24 669 012	1 697 896	22 971 116	718 500	0	22 971 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 757 338 460	255 867 248	1 438 850 863	4 844 126 500	0	1 438 850 863
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	7 769 850	55 125	7 714 725	0	0	7 714 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 011 015	0	3 011 015	0	0	3 011 015
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	10 780 865	55 125	10 725 740	0	0	10 725 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 768 119 325	255 922 373	1 449 576 603	4 844 126 500	0	1 449 576 603
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	505 358 099	67 585 313	427 699 779	1 333 725 992	0	427 699 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	370 640 609
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 077 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 634 408
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 023 739
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 324 023
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	41 635 237	10 265 714	30 689 037	0	0	30 689 037
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	23 820 018	1 177 179	22 642 839	0	0	22 642 839
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	65 455 255	11 442 893	53 331 876	0	0	53 331 876
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 237 623	458 586	3 698 582	2 058 000	0	3 698 582
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 866 300	540 300	1 849 722	8 100 000	0	1 849 722
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	8 103 923	998 886	5 548 304	10 158 000	0	5 548 304
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	118 994 820	17 539 699	73 837 055	205 564 000	0	73 837 055
37	Vásárolt ételmezés (K332)	333 507 000	353 590 000	0	220 796 685	0	0	220 796 685
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 324 785	243 631	1 800 285	1 300 000	0	1 746 563
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	49 653 372	14 314 761	33 340 857	11 966 736	0	33 239 895
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 005 587	915 263	8 090 324	0	0	8 090 324
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	5 006 627	635 616	4 371 011	0	0	4 371 011
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	30 499 981	4 394 757	26 105 224	62 775 564	0	26 090 424
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	569 075 172	38 043 727	368 341 441	281 606 300	0	368 171 957

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	154 360 442	11 710 924	103 352 923	52 145 992	0	103 307 163
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	10 002	0	0	10 002
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	367 529	1	367 528	0	0	367 528
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	154 747 971	11 710 925	103 730 453	52 145 992	0	103 684 693
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	797 382 321	62 196 431	530 952 074	343 910 292	0	530 736 830
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	11 218 659	0	0	11 218 659
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 343 814	1 545 251	26 641 499	0	0	26 641 499
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 378 721	417 217	10 209 093	0	0	10 209 093
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	93 232 870	1 962 468	48 069 251	0	0	48 069 251
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 164 092 615	387 666 585	2 456 297 707	6 521 762 784	0	2 456 082 463

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	6 831 519	6 831 519	0	6 831 519
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 008 011
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 823 508
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 831 519	6 831 519	0	6 831 519
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 819 847	3 124 830	0	3 124 830
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 770 771
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	5 366 579	5 390 005	0	4 826 453
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	113 991 748	61 879 213	0	61 794 879
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	30 901 252	18 211 159	0	18 049 357
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	853	853	0	853
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	853	853	0	853
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	273 519	348 565	0	348 565
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	136 340	203 288	0	203 288
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	578
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	202 710
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	154 490 138	95 946 111	0	88 348 225
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	161 321 657	102 777 630	0	95 179 744

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 szervei támogatás (B816)	2 702 719 000	2 970 344 958	2 339 111 855	0	2 339 111 855
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	3 002 770 958	2 371 537 855	0	2 371 537 855
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	3 002 770 958	2 371 537 855	0	2 371 537 855

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	88 605 207	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 069 251	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	530 574 544	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