

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 - III. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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	1 473 299 372	360 000 000	1 066 083 753	1 536 108 000	0	1 066 083 753
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	122 129 000	119 250	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	2 989 512	0	2 989 512	0	0	2 989 512
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	29 628 000	6 205 200	23 422 800	0	0	23 422 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	74 946 838	15 488 000	59 458 838	0	0	59 458 838
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	14 608 000	2 100 000	6 487 703	0	0	6 487 703
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	3 105 000	21 564 012	0	0	21 564 012
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 758 335 034	387 017 450	1 308 833 918	1 536 108 000	0	1 308 833 918
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	7 769 850	1 050 000	6 719 850	0	0	6 719 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 905 008	0	1 905 008	0	0	1 905 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	9 674 858	1 050 000	8 624 858	0	0	8 624 858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 768 009 892	388 067 450	1 317 458 776	1 536 108 000	0	1 317 458 776
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	505 334 922	103 590 725	385 057 117	441 025 992	0	385 057 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	336 606 170
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	11 672 304
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 799 641
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 412 002
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	41 635 237	11 365 442	30 269 795	0	0	30 269 795
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	19 314 498	1 366 083	17 948 415	0	0	17 532 615
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	60 949 735	12 731 525	48 218 210	0	0	47 802 410
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 237 623	758 041	3 479 582	2 058 000	0	3 479 582
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 866 300	533 449	1 653 322	3 600 000	0	1 653 322
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	8 103 923	1 291 490	5 132 904	5 658 000	0	5 132 904
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000	120 167 295	23 728 007	66 970 228	139 403 000	0	66 970 228
37	Vásárolt ételmezés (K332)	333 507 000	353 590 000	0	192 439 957	0	0	192 439 957
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 324 785	430 973	1 530 366	1 300 000	0	1 530 366
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	58 319 879	28 327 503	29 992 376	6 335 177	0	29 992 376
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	7 833 112	553 662	6 883 810	0	0	6 883 810
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	3 751 630	236 398	3 347 675	0	0	3 347 675
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	27 595 238	3 821 969	23 773 269	7 763 200	0	23 773 269
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 073 381

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	573 581 939	57 098 512	324 937 681	154 801 377	0	324 937 681
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000	154 360 442	17 463 763	91 191 646	28 015 549	0	91 079 380
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	10 002	0	0	10 002
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	366 282	1	366 281	0	0	366 281
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	154 746 724	17 463 764	91 567 929	28 015 549	0	91 455 663
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	797 382 321	88 585 291	469 856 724	188 474 926	0	469 328 658
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	10 818 659	0	0	10 818 659
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 343 814	1 181 828	25 263 291	0	0	25 263 291
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 378 721	319 095	9 728 976	0	0	9 728 976
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	93 232 870	1 500 923	45 810 926	0	0	45 810 926
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 163 960 005	581 744 389	2 218 183 543	2 165 608 918	0	2 217 655 477

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	6 698 909	6 698 909	0	6 698 909
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	1 690 898
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 698 909	6 698 909	0	6 698 909
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 819 847	3 090 618	0	3 090 618
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	5 366 579	0	4 770 567
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	113 991 748	54 927 696	0	54 869 644
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	30 901 252	16 318 376	0	16 154 907
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	273 519	0	273 519
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	136 340	136 427	0	136 427
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	567
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	154 490 138	86 902 266	0	79 296 535
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	161 189 047	93 601 175	0	85 995 444

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	2 105 495 306	0	2 105 495 306
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	3 002 770 958	2 137 921 306	0	2 137 921 306
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	3 002 770 958	2 137 921 306	0	2 137 921 306

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	79 703 269	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	45 810 926	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	469 480 441	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