

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számjel

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 681029 PIR-törzsszám | 1251 Szektor | 01 Megye | 0013 PÜK | 851020 Szakágazat |
|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 4. hó

2017 Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

Fülöpné Nagy Anikó
Fülöpné Nagy Andrea



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Budapest, 2017. május 22.

Kelt Budapest, 2017. május 22.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva
.....(név)
452-4043
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kereszti Dánielné
.....(név)
452-5125
.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.05.22 17:08

| 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 évből esedékes | 6 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | 9 | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 719 167 000 | 1 693 130 308 | 986 226 009 | 530 825 478 | 4 960 950 000 | 530 825 478 | 4 960 950 000 | 0 | 0 | 530 825 478 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 488 000 | 1 488 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103) | 0 | 3 058 200 | 0 | 3 058 200 | 0 | 3 058 200 | 0 | 0 | 0 | 3 058 200 | |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női órn, utazójuttal (K1104) | 0 | 1 568 110 | 0 | 1 568 110 | 0 | 1 568 110 | 0 | 0 | 0 | 1 568 110 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 5 330 400 | 0 | 5 330 400 | 0 | 2 913 400 | 0 | 0 | 0 | 2 913 400 | |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 34 796 000 | 34 796 000 | 0 | 34 796 000 | 0 | 5 908 300 | 0 | 0 | 0 | 5 908 300 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 111 127 000 | 111 343 000 | 232 000 | 28 418 155 | 108 000 | 28 418 155 | 108 000 | 0 | 0 | 28 418 153 | |
| 09 | Közközlési költségvetés (K1109) | 15 615 000 | 15 615 000 | 0 | 6 974 860 | 0 | 6 974 860 | 0 | 0 | 0 | 6 974 860 | |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 6 868 000 | 6 868 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 12 547 639 | 479 000 | 12 068 639 | 339 500 | 12 068 639 | 339 500 | 0 | 0 | 12 068 639 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 1 889 061 000 | 1 885 844 657 | 986 937 099 | 591 841 140 | 4 961 397 500 | 591 841 140 | 4 961 397 500 | 0 | 0 | 591 841 140 | |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K122) | 4 972 000 | 12 251 167 | 0 | 12 251 167 | 0 | 12 251 167 | 0 | 0 | 0 | 12 251 167 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 938 275 | 0 | 1 938 275 | 0 | 1 938 275 | 0 | 0 | 0 | 1 938 275 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 972 000 | 14 189 442 | 0 | 14 189 442 | 0 | 14 189 442 | 0 | 0 | 0 | 14 189 442 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 894 033 000 | 1 900 034 099 | 986 937 099 | 606 030 582 | 4 961 397 500 | 606 030 582 | 4 961 397 500 | 0 | 0 | 606 030 582 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 532 205 000 | 533 422 298 | 228 653 783 | 161 707 938 | 1 339 050 000 | 161 707 938 | 1 339 050 000 | 0 | 0 | 161 707 938 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 088 345 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 432 000 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 103 818 | |
| 26 | ebből: túllépcső hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 977 | |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 388 798 | |
| 29 | Szabamennyi nyitányok beszerzése (K311) | 9 642 000 | 10 864 872 | 0 | 3 512 421 | 0 | 3 512 421 | 0 | 0 | 0 | 3 484 201 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 44 094 000 | 44 182 000 | 2 801 445 | 5 861 629 | 0 | 5 861 629 | 0 | 0 | 0 | 5 876 587 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 53 736 000 | 55 046 872 | 2 801 445 | 9 474 056 | 0 | 9 474 056 | 0 | 0 | 0 | 9 360 788 | |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 937 000 | 7 947 000 | 3 193 210 | 2 161 790 | 14 520 000 | 2 161 790 | 14 520 000 | 0 | 0 | 2 161 790 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 600 000 | 3 829 002 | 2 429 642 | 654 649 | 9 000 000 | 654 649 | 9 000 000 | 0 | 0 | 654 649 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 11 537 000 | 11 776 002 | 5 622 852 | 2 816 439 | 23 520 000 | 2 816 439 | 23 520 000 | 0 | 0 | 2 816 439 | |
| 36 | Köznevelési díjak (K331) | 107 416 000 | 107 587 000 | 62 497 100 | 28 430 951 | 234 642 353 | 28 430 951 | 234 642 353 | 0 | 0 | 28 103 023 | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 312 228 000 | 332 167 000 | 0 | 101 410 683 | 0 | 101 410 683 | 0 | 0 | 0 | 101 410 683 | |
| 38 | Bérelt és lízings díjak (>=39) (K333) | 2 272 000 | 2 452 000 | 1 694 051 | 751 741 | 4 848 084 | 751 741 | 4 848 084 | 0 | 0 | 751 741 | |
| 40 | Karbantartási, bűvpénztárolás (K334) | 60 527 000 | 66 147 000 | 37 517 512 | 15 940 177 | 32 900 211 | 15 940 177 | 32 900 211 | 0 | 0 | 15 940 177 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 7 874 000 | 7 874 000 | 1 629 679 | 4 610 651 | 27 000 000 | 4 610 651 | 27 000 000 | 0 | 0 | 4 610 338 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 617 000 | 8 317 450 | 1 415 429 | 3 428 799 | 0 | 3 428 799 | 0 | 0 | 0 | 3 428 799 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 33 920 000 | 34 362 000 | 15 787 671 | 7 214 755 | 37 583 082 | 7 214 755 | 37 583 082 | 0 | 0 | 7 214 755 | |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 530 854 000 | 558 906 450 | 120 541 502 | 161 396 757 | 336 973 740 | 0 | 161 068 516 | |
| 50 | Működési célú előirányzatok felhasználásának finanszírozása (K351) | 161 782 000 | 169 274 546 | 28 360 158 | 41 622 268 | 65 470 602 | 0 | 41 503 060 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 062 000 | 3 062 000 | 0 | 39 554 | 0 | 0 | 39 554 | |
| 60 | Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 164 844 000 | 172 336 546 | 28 360 158 | 41 661 822 | 65 470 602 | 0 | 41 542 614 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 760 971 000 | 798 065 870 | 157 325 957 | 215 349 068 | 425 964 342 | 0 | 214 788 357 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 659 932 | 0 | 659 932 | 0 | 0 | 659 932 | |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 518 153 | 0 | 1 518 153 | 0 | 0 | 1 518 153 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 44 683 000 | 80 368 915 | 0 | 2 904 635 | 0 | 0 | 2 904 635 | |
| 199 | Beruházási célú előirányzatok finanszírozása (K67) | 12 065 000 | 22 288 000 | 0 | 1 372 334 | 0 | 0 | 1 372 334 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 56 748 000 | 104 835 000 | 0 | 6 455 054 | 0 | 0 | 6 455 054 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 243 957 000 | 3 336 357 267 | 1 372 916 839 | 989 542 642 | 6 726 411 842 | 0 | 988 981 931 | |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 2 634 086 | 2 634 086 | 0 | 2 634 086 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 684 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 402 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 2 634 086 | 2 634 086 | 0 | 2 634 086 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 3 500 000 | 3 672 650 | 3 446 636 | 0 | 1 335 946 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 430 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403) | 8 333 000 | 8 333 000 | 2 224 792 | 0 | 554 152 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 89 445 000 | 89 445 000 | 27 438 005 | 0 | 27 102 600 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 26 400 000 | 26 400 000 | 8 029 776 | 0 | 7 499 974 |
| 201 | Államias foglalkoztatottak munkaadói járulékok (B407) | 0 | 0 | 30 604 000 | 0 | 30 604 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082) | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 |
| 208 | Kumultív bevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 0 | 388 372 | 388 372 | 0 | 388 372 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével a szerződés teljesítésével kapcsolatos végleges juttatások bevételei a szerződésen kívüli kártérítést, személynél, élelmi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodástól kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 061 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 311 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 127 679 000 | 128 240 181 | 72 131 740 | 0 | 67 485 263 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 127 679 000 | 130 874 267 | 74 765 826 | 0 | 70 119 349 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|---|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredet előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 474 000 | 2 474 000 | 0 | 2 474 000 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 2 474 000 | 2 474 000 | 0 | 2 474 000 | |
| 17 | Központi irányítás szervezeteinek (B816) | 3 116 278 000 | 3 203 009 000 | 1 001 309 279 | 0 | 1 001 309 279 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 116 278 000 | 3 205 483 000 | 1 003 783 279 | 0 | 1 003 783 279 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 116 278 000 | 3 205 483 000 | 1 003 783 279 | 0 | 1 003 783 279 | |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--------------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | | Állomány a tárgyév végén | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 02. t/irap. 185., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon eszámolandó követelések (7+7 oszlop összege szerint tartalmazva) | 0 | 0 | 41 139 209 | 0 | 0 |
| 02 | 01. t/irap. 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon eszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazva) | 0 | 0 | 6 455 054 | 0 | 0 |
| 03 | 01. t/irap. 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon eszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazva) | 0 | 0 | 215 309 514 | 0 | 0 |

| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat | | | |
|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Tulajdonosi jogú pénzforgalmi teljesítés | Tulajdonosi jogú pénzforgalmi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Tulajdonosi jogú pénzforgalmi teljesítés (az adó- és járuléktevékenységek január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 146 190 928 | 0 |
| 02 | Tulajdonosi jogú pénzforgalmi teljesítés a tárgyévben történt meg | 40 233 563 | 0 |
| 03 | Tulajdonosi jogú pénzforgalmi teljesítés (az adó- és járuléktevékenységek január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 0 | 159 429 661 |
| 04 | Tulajdonosi jogú pénzforgalmi teljesítés (az adó- és járuléktevékenységek január-hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 0 | 33 131 751 |