

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 - 5. hó

2017 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Molnár Miklósné
Molnár Miklósné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2017. június 20.

Kelt Budapest, 2017. június 20.

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

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

Kelt Budapest, 2017. június 20.

Készült: 2017.06.20 12:24

Adatellenőrző kód: -4c-713b-1a20-6f-717814-23-597b-18752c515-1a43-68

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 719 167 000	1 693 657 453	760 088 280	668 844 750	4 960 950 000	0	668 844 750	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, pro-ekvivalencia (K1103)	0	3 178 200	0	3 178 200	0	0	3 178 200	
04	Készlet, áruvellet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 707 871	0	1 707 871	0	0	1 707 871	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	34 796 000	0	9 645 500	0	0	9 645 500	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	111 127 000	111 343 000	232 000	105 112 692	108 000	0	105 112 692	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	15 615 000	8 332 036	0	7 659 836	0	0	7 659 836	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	27 000	0	0	27 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	479 000	100 000	339 500	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	0	15 540 308	0	15 061 308	0	0	15 061 308	
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	1 882 341 268	760 799 280	814 250 547	4 961 397 500	0	814 250 547	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 972 000	15 737 027	0	15 737 027	0	0	15 737 027	
18	Egyéb külső személyi juttalmak (K123)	0	1 955 804	0	1 955 804	0	0	1 955 804	
19	Külső személyi juttalmak (=16+17+18) (K12)	4 972 000	17 692 831	0	17 692 831	0	0	17 692 831	
20	Személyi juttalmak (=15+19) (K1)	1 894 033 000	1 900 034 099	760 799 280	831 943 378	4 961 397 500	0	831 943 378	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	534 007 427	177 809 027	212 552 694	1 339 050 000	0	212 552 694	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: túlszolgálati hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttalmai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szociális hozzájárulási adó (K2)	9 642 000	10 864 872	0	4 193 443	0	0	4 193 443	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	44 182 000	4 150 650	10 938 786	0	0	10 938 786	
32	Készletbeszerzés (=20+30+31) (K31)	53 796 000	55 046 872	4 150 650	15 132 229	0	0	15 132 229	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 947 000	2 561 886	2 793 114	14 520 000	0	2 793 114	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 629 002	2 267 084	817 207	9 000 000	0	817 207	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	11 776 002	4 828 970	3 610 321	23 520 000	0	3 610 321	
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	107 587 000	56 395 167	34 584 944	234 642 363	0	34 584 944	
37	Vásárolt gélmunka (K332)	312 228 000	392 167 000	0	152 691 893	0	0	152 691 893	
38	Bérfel- és lízing díjak (=39) (K333)	2 272 000	2 452 000	1 459 085	986 707	4 848 084	0	986 707	
40	Karbantartás, üzemeltetési szolgáltatások (K324)	60 527 000	66 147 000	33 372 315	20 569 313	33 125 211	0	20 569 313	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	7 874 000	7 874 000	183 540	6 056 790	27 000 000	0	6 056 790	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	8 317 450	1 776 772	3 683 173	0	0	3 683 173	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	34 362 000	13 424 722	9 684 094	37 583 082	0	9 684 094	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szerződéses kiadások (-20+37+38+40+41+43+44) (K33)	530 854 000	558 906 450	106 611 601	228 256 914	337 198 740	0	0	197 668 786
50	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	161 782 000	169 274 546	26 219 576	60 089 066	65 531 352	0	0	51 682 724
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	39 577	0	0	0	39 577
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	172 336 546	26 219 576	60 138 643	65 531 352	0	0	51 722 301
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	798 065 870	141 810 797	307 138 107	426 250 092	0	0	267 529 158
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	659 932	0	659 932	0	0	0	659 932
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 598 153	0	1 598 153	0	0	0	1 598 153
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 663 000	80 288 915	10 428 693	2 937 700	0	0	0	2 937 700
199	Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	12 065 000	22 288 000	2 391 847	1 402 862	0	0	0	1 402 862
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	104 835 000	12 820 540	6 598 647	0	0	0	6 598 647
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 336 942 396	1 093 239 644	1 358 232 826	6 726 697 592	0	0	1 318 623 877

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 219 215	3 212 607	0	3 212 607	
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B1.6)	0	0	0	0	2 562 813	
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1.6)	0	0	0	0	649 794	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 219 215	3 212 607	0	3 212 607	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 000 000	3 672 650	3 981 218	0	3 380 913	
188	ebbel: állami eszközök bérfeladásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 231 317	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 253 000	8 333 000	2 224 792	0	1 633 092	
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	32 500 231	0	32 319 794	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 408 000	26 408 000	9 404 050	0	9 207 363	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	30 604 000	0	30 604 000	
205	Egyéb kárpót (jűfő) kamatok és kamatteljesít bevételek (=206+207) (B4082)	0	140	140	0	140	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	140	140	0	140	
217	Biztosítási állami fizetett kárértéke (B410)	0	19	76 839	0	76 839	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	388 372	665 720	0	665 720	
219	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződésesegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásért, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	41 786	
220	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	128 240 181	79 456 970	0	77 887 861	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	131 459 396	82 669 577	0	81 100 468	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Berecki előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év 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	Közzontai, irányító szervi támogatás (B816)	3 116 278 000	3 203 009 000	1 246 500 928	0	1 246 500 928	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 205 483 000	1 248 974 928	0	1 248 974 928	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 205 483 000	1 248 974 928	0	1 248 974 928	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Működés	Állomány a tárgyév elején		Tárgyév végi várható állományból várható lejrt állomány	
		3	4	5	6
01	02. Újrap. 186., 187., 190., 200., 222., 224. és 236. sorokon elszámolandó követelések (7*9 oszlop összege szerint tartalmazott)	0	48 110 271	0	0
02	01. Újrap. 192., 193., 195., 196., 199., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7*9 oszlop összege szerint tartalmazott)	0	6 598 647	0	0
03	01. Újrap. 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7*9 oszlop összege szerint tartalmazott)	0	307 098 530	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapján írt bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	146 130 928	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapján írt bruttó bérhez kapcsolódó közzétek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	40 233 563	0
03	Tárgyév december hónapján írt bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0	150 429 861
04	Tárgyév december hónapján írt bruttó bérhez kapcsolódó közzétek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0	33 131 751