

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 - 4. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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

| 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                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 501 226 000        | 1 484 039 919          | 939 104 152  | 469 516 957   | 1 536 108 000  | 0   | 469 516 957        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 431 000            | 1 431 000              | 1 431 000  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 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                    | 1 704 241              | 0  | 1 704 241   | 0  | 0   | 1 704 241          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 26 808 000           | 29 628 000             | 17 872 000   | 4 176 800   | 0  | 0   | 4 176 800          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 80 946 000           | 73 898 047             | 33 727 500   | 33 863 075  | 0  | 0   | 33 863 075         |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 14 608 000           | 14 608 000             | 9 738 664  | 2 970 562   | 0  | 0   | 2 970 562          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 6 576 000            | 6 576 000              | 4 384 000  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                    | 12 534 021             | 0  | 12 534 021  | 0  | 0   | 12 534 021         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 631 595 000        | 1 633 011 028          | 1 006 257 316  | 533 357 456   | 1 536 108 000  | 0   | 533 357 456        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 944 000            | 3 840 050              | 0  | 3 840 050   | 0  | 0   | 3 840 050          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                    | 1 090 922              | 31 444   | 1 059 478   | 0  | 0   | 1 059 478          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 944 000            | 4 930 972              | 31 444   | 4 899 528   | 0  | 0   | 4 899 528          |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 633 539 000</b> | <b>1 637 942 000</b>   | <b>1 006 288 760</b>   | <b>538 256 984</b>  | <b>1 536 108 000</b>   | <b>0</b>  | <b>538 256 984</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>469 761 000</b>   | <b>470 950 000</b>     | <b>271 577 789</b>   | <b>165 627 336</b>  | <b>441 025 992</b>   | <b>0</b>  | <b>165 627 336</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 134 644 050        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 13 105 000         |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 310 445          |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 750 776          |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 817 065          |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 6 756 000            | 17 953 000             | 0  | 1 674 935   | 0  | 0   | 1 547 045          |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 40 039 000           | 35 584 052             | 7 136 816  | 3 244 403   | 0  | 0   | 2 802 678          |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 46 795 000           | 53 537 052             | 7 136 816  | 4 919 338   | 0  | 0   | 4 349 723          |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 000 000            | 4 000 000              | 1 632 327  | 1 663 331   | 2 058 000  | 0   | 1 663 331          |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 3 600 000            | 3 600 000              | 1 484 370  | 702 401   | 3 600 000  | 0   | 702 401            |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 7 600 000            | 7 600 000              | 3 116 697  | 2 365 732   | 5 658 000  | 0   | 2 365 732          |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 123 082 000          | 120 538 627            | 71 740 306   | 28 727 877  | 139 403 000  | 0   | 28 667 170         |
| 37                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 333 507 000          | 353 590 000            | 26 744 434   | 97 529 383  | 0  | 0   | 97 529 383         |
| 38                                 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 2 273 000            | 2 273 000              | 1 246 489  | 703 511   | 1 300 000  | 0   | 703 511            |
| 40                                 | Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)  | 56 276 000           | 56 377 000             | 36 417 524   | 19 240 283  | 890 000  | 0   | 19 073 328         |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 0                    | 2 593 373              | 132 685  | 2 460 688   | 0  | 0   | 2 460 688          |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 6 617 000            | 6 617 000              | 128 701  | 1 407 055   | 0  | 0   | 1 407 055          |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 24 678 000           | 24 745 000             | 8 596 234  | 7 387 268   | 7 763 200  | 0   | 7 313 268          |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 546 433 000          | 566 734 000            | 145 006 373  | 157 456 065   | 149 356 200  | 0   | 157 154 403        |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 146 554 000          | 153 820 924            | 35 603 751   | 40 340 417  | 26 545 354   | 0   | 40 092 525         |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                    | 20 000                 | 0  | 20 000  | 0  | 0   | 10 000             |
| 59                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 889 000              | 889 000                | 81 867   | 159 325   | 0  | 0   | 21 331             |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 147 443 000          | 154 729 924            | 35 685 618   | 40 519 742  | 26 545 354   | 0   | 40 123 856         |
| <b>61</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>748 271 000</b>   | <b>782 600 976</b>     | <b>190 945 504</b>   | <b>205 260 877</b>  | <b>181 559 554</b>   | <b>0</b>  | <b>203 993 714</b> |
| 101                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)   | 100 183 000          | 100 183 000            | 9 813 649  | 19 874 102  | 0  | 0   | 19 874 102         |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |   |  |   |   |                    |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évben<br>esedékes | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évben<br>esedékes végleges | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évet<br>követően esedékes | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3   | 4                    | 5                      | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                 |
| 120                                | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                    | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 19 874 102         |
| <b>121</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>  | <b>100 183 000</b>   | <b>100 183 000</b>     | <b>9 813 649</b>  | <b>19 874 102</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>19 874 102</b>  |
| 195                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                    | 2 167 472              | 0   | 2 167 472  | 0   | 0   | 2 167 472          |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                    | 71 433 476             | 3 159 012   | 353 426  | 0   | 0   | 353 426            |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                    | 19 872 076             | 866 082   | 667 494  | 0   | 0   | 667 494            |
| <b>200</b>                         | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>0</b>             | <b>93 473 024</b>      | <b>4 025 094</b>  | <b>3 188 392</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 188 392</b>   |
| <b>268</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>   | <b>2 951 754 000</b> | <b>3 085 149 000</b>   | <b>1 482 650 796</b>  | <b>932 207 691</b>   | <b>2 158 693 546</b>  | <b>0</b>  | <b>930 940 528</b> |

| 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                   | 0                      | 4 483 698                                | 0  | 4 483 698         |
| 38                                  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 079 041         |
| 39                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 404 657           |
| <b>43</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 483 698</b>                         | <b>0</b>   | <b>4 483 698</b>  |
| 187                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 3 500 000           | 3 500 000              | 2 237 344                                | 0  | 1 780 801         |
| 188                                 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 620 599         |
| 190                                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 459 000             | 459 000                | 702 794                                  | 0  | 181 634           |
| 199                                 | Ellátási díjak (B405)  | 192 876 000         | 192 876 000            | 45 371 797                               | 0  | 45 209 894        |
| 200                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 52 200 000          | 52 200 000             | 12 442 626                               | 0  | 12 267 422        |
| 205                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 0                      | 162                                      | 0  | 162               |
| 208                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 0                      | 162                                      | 0  | 162               |
| 217                                 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 0                      | 203 110                                  | 0  | 203 110           |
| 218                                 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 0                      | 126 778                                  | 0  | 126 778           |
| 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  | 15 018            |
| 220                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 111 760           |
| <b>221</b>                          | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>249 035 000</b>  | <b>249 035 000</b>     | <b>61 084 611</b>                        | <b>0</b>   | <b>59 769 801</b> |
| <b>283</b>                          | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>249 035 000</b>  | <b>249 035 000</b>     | <b>65 568 309</b>                        | <b>0</b>   | <b>64 253 499</b> |

| 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             | 0  | 0  | 0                  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 32 426 000             | 0  | 0  | 0                  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 2 702 719 000        | 2 803 688 000          | 862 331 043                              | 0  | 862 331 043        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 702 719 000        | 2 836 114 000          | 862 331 043                              | 0  | 862 331 043        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>2 702 719 000</b> | <b>2 836 114 000</b>   | <b>862 331 043</b>                       | <b>0</b>   | <b>862 331 043</b> |

| 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                         | 60 754 561                  | 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                         | 3 188 392                   | 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                         | 205 081 552                 | 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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik   | 0                                       | 38 157 163  |