

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - 8. hó

2018 Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

Fülöpne Nagy
Fülöpne Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

S. D. H.
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. szeptember 20.

Kelt Budapest, 2018. szeptember 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, 2018. szeptember 20.

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.HAVI_8

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Költségvetési előirányzat kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 690 404 930	135 605 871	1 185 077 337	4 960 950 000	0	1 185 077 337	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	161 989 970	0	161 989 970	0	0	161 989 970	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 491 963	0	4 131 129	0	0	4 131 129	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	0	8 180 081	0	0	8 180 081	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	104 424 894	0	0	104 424 894	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	15 413 000	15 413 000	0	10 556 396	0	0	10 556 396	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 036 018	668 000	22 358 710	816 000	0	22 358 710	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	2 096 711 000	2 064 153 881	136 273 871	1 496 718 517	4 961 766 000	0	1 496 718 517	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 140 000	34 943 954	0	23 394 654	0	0	23 394 654	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 618 104	0	2 889 341	0	0	2 889 341	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	38 562 058	0	26 283 995	0	0	26 283 995	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 102 715 939	136 273 871	1 523 002 512	4 961 766 000	0	1 523 002 512	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	457 678 844	96 831 000	336 113 470	1 339 050 000	0	336 113 470	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	279 079 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 296 500
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 048 670
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 198 505
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 489 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	11 625 243	3 409 143	4 259 004	0	0	4 044 801	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	45 216 000	11 623 093	25 342 331	0	0	23 696 372	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	56 841 243	15 032 236	29 601 335	0	0	27 741 173	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	8 295 000	5 148 264	2 661 770	14 520 000	0	2 651 770	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 797 907	1 541 667	1 152 977	9 000 000	0	1 152 977	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 092 907	6 689 931	3 814 747	23 520 000	0	3 804 747	
35	Közvetített díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	56 641 840	67 000 853	285 390 000	0	66 948 525	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	0	183 370 199	0	0	183 370 199	
37	Bérfed és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 280 871	682 897	1 697 974	4 848 084	0	1 598 243	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 709 660	23 937 027	57 982 476	63 162 857	0	57 411 828	
40	Környezetvédelmi szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 135 407	5 414 427	7 169 096	30 900 000	0	7 169 096	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	475 000	3 445 064	0	0	3 445 064	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 849 000	7 370 243	24 888 853	40 238 502	0	23 695 113	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 671 586	94 521 454	345 554 515	424 539 443	0	343 638 068	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	0	600 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	174 176 000	25 189 747	93 200 366	86 354 326	0	92 280 009	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	487 405	0	0	487 405	0
59	Külbőlre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	174 876 000	25 189 747	93 687 771	86 354 326	0	92 767 414	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	902 081 736	141 433 368	472 658 368	534 413 769	0	467 951 402	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	0
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	158 358	0
154	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	453 012	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 148 989	0	5 148 989	0	0	5 058 989	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	62 107 011	774 965	24 045 259	0	0	23 071 622	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	18 159 000	209 240	7 484 915	0	0	7 197 733	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	85 415 000	984 205	36 679 163	0	0	35 328 344	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 548 502 889	375 522 444	2 369 064 883	6 835 229 769	0	2 363 007 098	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 210 455	1 210 455	0	1 210 455	
38	eből: elvállaltott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 210 455	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 210 455	1 210 455	0	1 210 455	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 177 907	4 052 748	0	4 045 649	
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 815 901	
191	Küszített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	12 545 613	7 164 691	0	6 637 211	
192	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 753 910	
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	45 653 107	0	45 601 219	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	14 299 695	0	14 155 095	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 326 000	16 678 000	0	16 678 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	5	5	0	5	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	5	5	0	5	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	592 727	611 227	0	611 227	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	880 698	1 679 049	0	1 679 049	
220	eből: a szerződés megkötésével, 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	56 839	
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 622 210	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	146 929 950	90 138 522	0	89 407 455	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	148 140 405	91 348 977	0	90 617 910	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 462 484	13 462 484	0	13 462 484	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 462 484	13 462 484	0	13 462 484	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 278 721 000	3 386 900 000		2 291 507 499	2 291 507 499	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 400 362 484		2 304 969 983	2 304 969 983	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 400 362 484	2 304 969 983	0	2 304 969 983	

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. ürlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	71 170 241	138 130 520	0
02	01. ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 679 163	85 415 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	472 170 963	901 381 736	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3		
		4		
01	Tárgyév megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	161 951 190		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447		0
03	Tárgyév december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		162 512 152
04	Tárgyév december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		31 960 190