

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 - 7. hó

2018 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Molnár Miklósné

Molnár Miklósné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. augusztus 21.

Kelt Budapest, 2018. augusztus 21.

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. augusztus 21.

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 690 161 366	267 603 871	1 034 514 555	4 960 950 000	0	1 034 514 555
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0
03	Céltutatók, projejektprémium (K1103)	0	161 749 970	0	161 749 970	0	0	161 749 970
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 491 963	0	4 089 007	0	0	4 089 007
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	0	7 166 096	0	0	7 166 096
07	Béren kívüli jutások (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	105 342 835	0	0	105 342 835
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	15 413 000	15 413 000	0	9 872 578	0	0	9 872 578
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 036 018	454 000	21 473 465	304 000	0	21 473 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000	2 063 670 317	268 059 871	1 344 208 496	4 961 254 000	0	1 344 208 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140 000	34 943 954	0	22 157 854	0	0	22 157 854
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 618 104	0	2 853 230	0	0	2 853 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	38 562 058	0	25 011 084	0	0	25 011 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 102 232 375	268 059 871	1 369 219 580	4 961 254 000	0	1 369 219 580
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	457 631 696	128 466 500	306 021 643	1 339 050 000	0	306 021 643
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	249 116 537
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 296 500
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 165 057
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 833 398
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 610 151
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	11 625 243	3 505 516	2 626 726	0	0	2 626 726
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	45 216 000	11 166 492	21 818 022	0	0	20 326 149
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	56 841 243	14 672 008	24 444 748	0	0	22 962 875
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	8 295 000	5 443 238	2 366 796	14 520 000	0	2 356 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 797 907	1 073 879	1 020 765	9 000 000	0	1 020 765
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 092 907	7 117 117	3 387 561	23 520 000	0	3 377 561
35	Közlésmű díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	59 981 906	62 793 303	285 390 000	0	62 426 672
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	0	183 370 199	0	0	171 566 263
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 373 531	917 049	1 405 322	4 848 084	0	1 405 322
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 717 000	25 393 544	48 362 095	63 162 857	0	47 723 706
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 135 407	6 230 254	6 352 289	30 900 000	0	6 353 289
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	475 000	3 405 064	0	0	3 405 064
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 849 000	7 582 826	22 134 941	41 408 502	0	22 061 441
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 671 586	100 580 579	327 824 213	425 709 443	0	314 935 757
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	0	600 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	174 176 000	26 819 547	87 356 135	86 670 226	0	83 489 463
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	478 280	0	0	478 280
59	Külniféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	174 876 000	26 819 547	87 834 415	86 670 226	0	83 967 743
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	902 081 736	149 189 251	443 490 937	535 899 669	0	425 233 936
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	158 358
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	453 012
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 346 520	816 400	2 530 120	0	0	2 530 120
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	63 909 480	4 096 512	12 456 740	0	0	12 456 740
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	18 159 000	1 326 486	4 046 453	0	0	4 046 453
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	85 415 000	6 239 398	19 033 313	0	0	19 033 313
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 547 972 177	551 955 020	2 138 376 843	6 836 203 669	0	2 120 119 842

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	679 743	679 743	0	679 743	679 743
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	679 743	679 743
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	679 743	679 743	0	679 743	679 743
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 177 907	4 037 887	0	4 019 863	4 019 863
189	ebből: tárgyi eszközök bérbondásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	3 804 976	3 804 976
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	12 545 613	6 914 384	0	6 398 893	6 398 893
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 753 910	4 753 910
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	38 747 429	0	38 713 422	38 713 422
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	12 363 691	0	12 227 142	12 227 142
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 326 000	16 678 000	0	16 678 000	16 678 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	5	5	0	5	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	5	5	0	5	5
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	592 727	611 227	0	611 227	611 227
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	880 698	1 138 449	0	1 138 449	1 138 449
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kirokosásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	58 817	58 817
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 081 632	1 081 632
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	145 929 950	80 491 072	0	79 787 001	79 787 001
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	147 609 693	81 170 815	0	80 466 744	80 466 744

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 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	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	2 041 209 862	0	2 041 209 862	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 400 362 484	2 054 672 346	0	2 054 672 346	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 400 362 484	2 054 672 346	0	2 054 672 346	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Útlap 187, 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 063 391	0	0
02	01. Útlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 033 313	0	0
03	01. Útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	443 012 657	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
			4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapján jött 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 jött bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447		0
03	Tárgyév december hónapján jött 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 jött bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		31 960 190