

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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

PMINFO - III. negyedév

2018 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Kelt Budapest, 2018. október 19.

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. október 19.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_3

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	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		1 930 595 000	1 847 132 961	493 605 871	1 349 411 432	4 960 950 000	0	1 349 411 432	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	161 989 970	0	161 989 970	0	0	161 989 970	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 491 963	1 500 000	4 135 570	0	0	4 135 570	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	15 802 129	14 357 871	0	0	14 357 871	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	104 424 894	0	0	104 424 894	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	15 413 000	15 413 000	2 100 000	11 121 350	0	0	11 121 350	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 852 000	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 036 018	4 560 000	24 688 949	2 444 000	0	24 576 949	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 096 711 000	2 220 881 912	515 982 000	1 670 130 036	4 963 394 000	0	1 670 018 036	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 140 000	34 943 954	9 000 000	23 702 554	0	0	23 702 554	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 618 104	0	2 893 481	0	0	2 893 481	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 140 000	38 562 058	9 000 000	26 596 035	0	0	26 596 035	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 259 443 970	524 982 000	1 696 726 071	4 963 394 000	0	1 696 614 071	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	488 235 997	101 940 000	369 913 480	1 339 050 000	0	369 913 480	
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	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	15 593 747	2 506 287	4 995 926	0	0	15 496 188	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 080 966	8 294 132	31 435 464	0	0	4 961 976	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	59 674 713	10 800 419	36 431 390	0	0	30 342 661	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	9 430 034	4 654 889	4 775 145	14 520 000	0	35 304 637	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 797 907	1 402 036	1 292 608	9 000 000	0	4 775 145	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	13 227 941	6 056 925	6 067 753	23 520 000	0	1 292 608	
35	Közvetemi díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	49 235 918	74 546 799	285 390 000	0	6 067 753	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	0	220 736 317	0	0	74 156 394	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 380 871	491 082	1 889 789	4 848 084	0	194 160 253	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 709 660	23 514 236	59 151 889	57 708 857	0	1 870 670	
40	Közevetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 135 407	5 092 095	7 491 450	30 900 000	0	58 917 479	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	3 985 363	0	0	7 491 450	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 849 000	8 415 396	38 658 761	40 262 422	0	3 979 863	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 671 586	86 748 727	406 460 368	419 109 363	0	30 456 101	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	371 032 210	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külfutások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	600 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	175 247 496	22 600 198	110 814 303	84 881 746	0	0	100 960 849
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	487 457	0	0	0	487 457
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	175 947 496	22 600 198	111 301 760	84 881 746	0	0	101 448 306
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	907 121 736	126 206 269	560 261 271	527 511 109	0	0	513 852 906
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	0	611 370
152	ebbből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	158 358
154	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	453 012
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	0	611 370
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	53 693	0	53 693	0	0	0	53 693
192	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 148 989	0	5 148 989	0	0	0	5 148 989
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	75 912 373	0	38 296 563	0	0	0	38 296 563
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	21 900 945	0	11 347 268	0	0	0	11 347 268
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	103 016 000	0	54 846 513	0	0	0	54 846 513
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 758 429 073	753 128 269	2 682 358 705	6 829 955 109	0	0	2 635 838 340

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 276 346	1 276 346	0	1 276 346
32	ebből: ellátott államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	1 210 455
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	65 891
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 276 346	1 276 346	0	1 276 346
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 177 907	4 074 625	0	4 067 526
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 815 901
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	12 545 613	7 164 691	0	6 637 211
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 753 910
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	53 325 755	0	53 243 034
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	16 384 209	0	16 231 279
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	1 441	0	1 441
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	5	1 441	0	1 441
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	592 727	744 241	0	744 241
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	880 698	2 663 693	0	2 663 693
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	927 776
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 735 917
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	146 929 950	101 036 655	0	100 266 425
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	148 206 296	102 313 001	0	101 542 771

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben aszódó	Követelés - Költségvetési évben 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	3 596 760 293	2 561 551 605	0		2 561 551 605
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 610 222 777	2 575 014 089	0		2 575 014 089
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 610 222 777	2 575 014 089	0		2 575 014 089

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Úrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	80 949 280	138 130 520	0
02	01 Úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	54 846 513	103 016 000	0
03	01 Úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	559 773 814	906 421 736	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 járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	161 951 190		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		162 512 152
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		31 960 190