

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

Havi adatszolgáltatás - 10. hó

2018 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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.november 20.

Kelt Budapest, 2018.november 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.november 20.

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.HAVI_10

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 - Kölségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 844 815 442	323 605 871	1 501 623 017	4 960 950 000	0	1 501 623 017	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	164 513 890	0	164 513 890	0	0	164 513 890	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 491 963	1 000 000	4 550 353	0	0	4 550 353	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	1 078 554	29 081 446	0	0	29 081 446	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	104 424 894	0	0	104 424 894	
09	Közeledési költségvetési (K1109)	15 413 000	15 413 000	1 400 000	11 792 551	0	0	11 792 551	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 852 000	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 036 018	2 844 000	26 717 345	2 768 000	0	26 717 345	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 096 711 000	2 221 088 313	338 342 425	1 842 703 496	4 963 718 000	0	1 842 703 496	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 140 000	34 943 954	6 000 000	26 622 254	0	0	26 622 254	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	0	4 569 490	0	4 569 490	0	0	4 569 490	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 140 000	39 513 444	6 000 000	31 191 744	0	0	31 191 744	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 260 601 757	344 342 425	1 873 895 240	4 963 718 000	0	1 873 895 240	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	488 255 870	67 960 000	412 824 652	1 339 050 000	0	412 824 652	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	16 464 308	2 506 287	12 544 350	0	0	12 544 350	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 080 966	6 415 743	34 672 740	0	0	34 672 740	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	60 545 274	8 922 030	47 217 090	0	0	47 217 090	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	10 218 301	5 149 497	4 948 371	14 520 000	0	4 948 371	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 894 548	872 000	1 433 841	9 000 000	0	1 433 841	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	14 112 849	6 021 497	6 382 212	23 520 000	0	6 382 212	
35	Közzétett díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	23 270 086	82 789 517	285 390 000	0	82 789 517	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	3 715 051	246 558 623	0	0	246 558 623	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 488 515	419 338	2 069 177	4 848 084	0	4 848 084	
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 709 600	22 152 233	61 028 023	59 579 573	0	59 579 573	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 402 298	2 298 071	8 723 269	30 900 000	0	8 723 269	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	4 129 863	0	0	4 129 863	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 073 522	8 815 995	41 563 110	45 362 422	0	41 563 110	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 273 643	60 670 774	446 861 582	426 080 079	0	426 080 079	
47	Röplátvány- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, 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	175 280 013	17 690 982	123 294 858	85 386 838	0	116 102 776	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	487 494	0	0	487 494	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	175 980 013	17 690 982	123 782 352	85 386 838	0	116 590 270	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	908 511 779	93 305 283	624 243 236	534 986 917	0	590 131 137	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	
152	eből: egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
154	eből: elköltött államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	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	453 012	611 370
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	53 693	0	53 693	0	0	53 693	
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 428 989	0	5 428 989	0	0	5 428 989	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	75 632 373	0	38 915 786	0	0	38 967 920	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	21 900 945	0	11 590 057	0	0	11 577 133	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	103 016 000	0	55 988 525	0	0	55 927 735	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 760 996 776	505 607 708	2 967 563 023	6 837 754 917	0	2 933 390 134	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 500 043	1 500 043	0	1 500 043	
38	ebből: elköltött államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 389 413	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	110 630	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 500 043	1 500 043	0	1 500 043	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 274 548	4 155 283	0	4 154 283	
189	ebből: tárgyi eszközök bővítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 879 735	
191	Követelt szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	12 815 504	7 184 275	0	6 676 309	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 753 910	
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	60 436 012	0	60 408 471	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	18 315 224	0	18 182 469	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 326 000	25 146 000	0	25 146 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 441	1 441	0	1 441	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 441	1 441	0	1 441	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	744 241	744 241	0	744 241	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 705 222	2 705 222	0	2 705 222	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	927 361	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 777 861	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	149 273 956	118 687 698	0	118 018 436	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	150 773 999	120 187 741	0	119 518 479	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
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		2 823 487 451	2 823 487 451	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 610 222 777		2 836 949 935	2 836 949 935	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 610 222 777	2 836 949 935	0	2 836 949 935	

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. évtől 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	90 090 794	138 497 052	0
02	01. évtől 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	55 988 525	103 016 000	0
03	01. évtől 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	623 755 742	907 811 779	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyévi januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévi követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjának jóró bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	161 951 190	
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjának jóró bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447	0
03	Tárgyévi december hónapjának jóró 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	Tárgyévi december hónapjának jóró bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	31 960 190