

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 - 11. hó

2018 Időközi költségvetési jelentés - 11. 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.december 20.

Kelt Budapest, 2018.december 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.december 20.

Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.HAVI_11

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 évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 803 492 061	150 151 675	1 653 340 386	4 960 950 000	0	1 653 340 386	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	320 277 950	163 460	320 114 490	0	0	320 114 490	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 938 719	759 040	5 179 679	0	0	5 179 679	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	31 036 056	1 351 700	29 684 356	0	0	29 684 356	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	107 316 047	1 364 773	105 951 274	0	0	105 951 274	
09	Kiszámlázott költségértékesítés (K1109)	15 413 000	13 395 818	815 425	12 580 393	0	0	12 580 393	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 852 000	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	32 092 305	2 790 487	29 301 818	2 768 000	0	29 301 818	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000	2 320 237 956	164 085 560	2 156 152 396	4 963 718 000	0	2 156 152 396	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 140 000	34 187 399	3 710 000	30 477 399	0	0	30 477 399	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	35 624 726	30 343 347	5 281 379	0	0	5 281 379	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	69 812 125	34 053 347	35 758 778	0	0	35 758 778	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 390 050 081	198 138 907	2 191 911 174	4 963 718 000	0	2 191 911 174	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	521 650 385	45 893 476	475 756 909	1 339 050 000	0	475 756 909	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	17 383 063	1 175 947	16 207 116	0	0	13 951 089	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 911 889	6 142 695	38 769 194	0	0	36 598 932	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	62 294 952	7 318 642	54 976 310	0	0	50 550 021	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	10 579 868	4 563 858	6 016 010	14 520 000	0	6 016 010	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 870 500	257 462	1 566 379	9 000 000	0	1 566 379	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	14 450 368	4 821 320	7 582 389	23 520 000	0	7 582 389	
35	Körüzemi díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	17 591 018	88 468 585	285 390 000	0	88 368 044	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	2 528 243	273 763 015	0	0	246 926 181	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 488 515	234 388	2 254 127	4 848 084	0	2 179 825	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	111 941 604	13 639 519	73 430 842	59 609 573	0	66 012 618	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 405 298	1 743 814	9 277 526	30 900 000	0	9 277 526	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	6 112 702	0	0	5 932 702	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	53 040 303	8 004 684	45 035 619	45 362 422	0	44 558 782	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	671 472 368	43 741 066	498 347 416	426 110 079	0	463 255 678	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, 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	175 458 156	13 533 995	138 094 278	85 394 938	0	127 677 804	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	488 733	0	0	488 733	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	176 158 156	13 533 995	138 583 011	85 394 938	0	128 166 537	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	924 975 844	69 415 623	699 484 126	535 025 017	0	649 554 625	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K306)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	
152	ebbből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	158 358	
154	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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	611 370	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	191 016	0	191 016	0	0	191 016	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 900 225	0	5 900 225	0	0	5 639 753	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	78 225 389	4 017 584	41 020 057	0	0	40 909 676	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	22 765 370	1 086 934	12 313 234	0	0	12 222 391	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	107 082 000	5 104 518	59 424 532	0	0	58 962 836	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 944 369 680	318 552 524	3 427 188 111	6 837 793 017	0	3 376 796 914	

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	1 654 843	1 654 843	0	1 654 843	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 513 252	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	141 591	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 654 843	1 654 843	0	1 654 843	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	5 112 478	5 112 478	0	4 745 822	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 450 781	
191	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	12 815 504	7 208 323	0	6 688 298	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 753 910	
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	65 682 494	0	65 664 545	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	19 743 114	0	19 609 689	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű 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	2 723 207	2 723 207	0	2 723 207	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	927 380	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 795 827	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	167 949 871	126 361 298	0	125 323 243	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	169 604 714	128 016 141	0	126 978 086	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét 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	3 761 302 482	3 297 911 774	0	3 297 911 774
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 774 764 966	3 311 374 258	0	3 311 374 258
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 774 764 966	3 311 374 258	0	3 311 374 258

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	97 746 409	139 334 982	0
02	01. útlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	59 424 532	107 082 000	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	698 995 393	924 275 844	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 hónapjára 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 hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447		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		162 512 152
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		31 960 190