

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Magye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - IV. negyedév

2018 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_4

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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_4

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 823 305 430	0	1 822 783 640	5 575 104 000	0	1 822 783 640	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 552 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektpénium (K1103)	0	331 298 681	8 370 801	322 927 880		0		322 927 880
04	Készletérti igények, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 938 719	0	5 938 719		0	0	5 938 719
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	32 050 041	339 686	31 710 355	73 086 000	0		31 710 355
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	112 244 000	107 714 050	0	107 714 050	0	0		107 714 050
09	Köztetkedési költségérítés (K1109)	15 413 000	15 086 943	0	15 086 943	67 068 000	0		15 086 943
10	Egyéb költségérítések (K1110)	6 852 000	6 689 000	0	6 689 000	20 553 000	0		6 689 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttadásai (>=14) (K1113)	0	31 836 305	13 824	31 822 481	2 296 000	0		31 822 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttadásai (=01+...+13) (K111)	2 096 711 000	2 353 919 169	8 724 311	2 344 673 068	5 738 107 000	0		2 344 673 068
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttadások (K122)	5 140 000	34 555 399	104 688	34 450 711	0	0		34 450 711
18	Egyéb külső személyi juttadások (K123)	0	36 799 185	0	36 799 185	0	0		36 799 185
19	Külső személyi juttadások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	71 354 584	104 688	71 249 896	0	0		71 249 896
20	Személyi juttadások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 425 273 753	8 828 999	2 415 922 964	5 738 107 000	0		2 415 922 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	521 752 803	0	521 650 385	1 105 404 000	0		521 650 385
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		440 370 235
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		30 617 500
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		22 802 260
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		6 252 999
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		21 607 391
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	20 161 427	0	20 161 427	0	0		20 161 427
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 911 889	0	43 080 783	1 140 272	37 862		43 080 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	65 073 316	0	63 242 210	1 140 272	37 862		63 242 210
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	10 579 868	0	6 689 332	8 580 000	0		6 689 332
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 700 628	0	1 700 628	9 000 000	0		1 700 628
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 280 496	0	8 389 960	17 580 000	0		8 389 960
35	Közüzemi díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	0	98 272 710	285 390 000	0		98 162 822
36	Vásárolt élelmzés (K332)	332 471 000	323 261 646	0	296 781 042	0	0		277 138 784
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 488 515	0	2 434 985	4 898 084	0		2 342 909
39	Korbanatartási, kisjavitási szolgáltatások (K334)	83 714 000	92 977 398	0	87 787 993	37 709 358	11 000		87 669 278
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 744 630	0	10 123 007	30 900 000	0		10 123 007
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	6 502 876	4 039 000	0		6 502 876
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	54 932 091	0	54 932 091	47 252 922	14 500		54 787 783
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	623 629 444	0	556 834 704	410 189 364	25 500		536 727 459

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	162 619 518	0	154 370 025	78 475 529	17 108	148 941 069	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	594 054	0	594 054	0	0	594 054	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+58+51+54+58) (K35)	163 298 000	163 213 572	0	154 964 079	78 475 529	17 108	149 535 123	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	864 196 828	0	783 430 953	507 385 165	80 470	757 894 752	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	158 358	
154	eből: 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	2 287 016	0	2 287 016	0	0	2 287 016	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	9 389 244	0	9 389 244	0	0	9 389 244	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	72 640 370	0	41 930 321	12 919 906	0	41 930 321	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	22 765 370	0	14 066 961	3 488 374	0	14 066 961	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	107 082 000	0	67 673 542	16 408 280	0	67 673 542	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 918 916 754	8 828 999	3 789 289 214	7 367 304 445	80 470	3 763 753 013	

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_4

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Negyezés	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	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 388 517	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	217 242	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	5 964 745	5 964 745	0	5 560 343	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	5 242 208	
191	Közevetett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	11 154 836	11 154 836	0	10 632 424	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 685 977	
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	72 944 749	72 944 749	0	72 934 371	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	22 768 097	22 768 097	0	22 636 065	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 444	1 444	0	1 444	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 444	1 444	0	1 444	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	744 241	744 241	0	744 241	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 711 977	2 711 977	0	2 711 977	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	904 087	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 807 890	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	141 436 089	141 436 089	0	140 366 865	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	144 041 848	144 041 848	0	142 972 624	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Követelés - Költségvetési évi 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	3 761 412 422	3 613 705 734	0		3 613 705 734
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 774 874 906	3 627 168 218	0		3 627 168 218
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 774 874 906	3 627 168 218	0		3 627 168 218

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 szerinti tartalommal)	0	112 832 427	112 832 427	0
02	01. úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	67 673 542	67 673 542	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	782 917 369	782 917 369	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3		
		4		
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjának 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	Tárgyévet megelőző év december hónapjának járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	36 318 447		0
03	Tárgyév december hónapjának járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		192 915 662
04	Tárgyév december hónapjának járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		39 439 474