

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

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2018 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

P. H.



Molnár Miklósné

.....
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. június 20.

Kelt Budapest, 2018. június 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. június 20.

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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 843 855 106	921 787 234	734 954 086	4 960 950 000	0	734 954 086	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	1 562 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 470 000	0	4 890 000	0	0	4 890 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 491 963	0	3 202 238	0	0	3 202 238	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	30 160 000	0	6 393 696	0	0	6 393 696	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000	112 244 000	0	105 342 835	0	0	105 342 835	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	15 413 000	15 413 000	0	8 355 010	0	0	8 355 010	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 852 000	6 852 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 036 018	454 000	17 246 927	304 000	0	17 246 927	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1111)	2 096 711 000	2 063 084 087	922 241 234	880 384 792	4 961 254 000	0	880 384 792	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 140 000	34 943 954	0	15 774 454	0	0	15 774 454	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 618 104	0	2 195 918	0	0	2 195 918	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 140 000	38 562 058	0	17 970 372	0	0	17 970 372	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 101 646 145	922 241 234	898 355 164	4 961 254 000	0	898 355 164	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	457 609 231	221 449 000	205 956 473	1 339 050 000	0	205 956 473	
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: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	11 032 511	3 505 516	1 929 475	0	0	1 929 475	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 951 000	45 216 000	13 702 378	14 097 149	0	0	14 720 500	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	56 248 511	17 207 894	16 026 624	0	0	15 004 145	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	8 295 000	6 020 718	1 784 316	14 520 000	0	1 613 121	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 714 273	2 031 576	683 068	9 000 000	0	663 068	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	12 009 273	8 052 294	2 447 384	23 520 000	0	2 276 189	
35	Közzétett díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	72 072 271	47 951 670	285 390 000	0	47 951 669	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	352 371 484	0	153 251 169	0	0	124 504 877	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 373 531	1 314 316	1 001 173	4 848 084	0	951 173	
39	Karbantartási, kiszámlált szolgáltatások (K334)	83 714 000	99 717 000	9 837 347	29 124 654	37 026 312	0	28 189 933	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	12 583 543	7 715 350	4 868 193	30 900 000	0	4 868 193	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	475 000	3 008 116	0	0	2 976 616	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000	51 849 000	10 426 335	16 406 191	41 948 502	0	16 388 191	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	657 119 722	101 840 619	255 611 166	400 112 898	0	225 836 652	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	600 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köllezetési éven esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köllezetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	0	600 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	174 176 000	26 717 838	67 308 459	79 759 159	0	58 805 092	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	700 000	0	457 221	0	0	457 221	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	174 876 000	26 717 838	67 765 680	79 759 159	0	59 262 313	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	900 853 506	153 818 645	341 850 854	503 392 057	0	301 828 266	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	453 012	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	453 012	0	453 012	0	0	453 012	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	67 000	0	32 000	0	0	32 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	67 189 000	4 672 662	7 664 449	0	0	7 552 579	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	18 159 000	1 261 619	2 078 041	0	0	2 047 836	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	85 415 000	5 934 281	9 774 490	0	0	9 632 415	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 545 976 894	1 303 443 160	1 456 389 993	6 803 696 057	0	1 416 225 330	0

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	426 867	426 867	0	426 867
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	426 867
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	426 867	426 867	0	426 867
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 004 273	3 893 355	0	3 494 542
189	ebből: tárgyi eszközök bérbontásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 332 244
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	11 993 749	1 807 859	0	1 297 108
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	93 085 000	32 638 486	0	32 573 591
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	28 322 000	9 321 476	0	9 177 805
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 326 000	7 326 000	0	7 326 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3	0	3
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	592 727	0	592 727
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	366 521	365 903	0	365 903
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B4111)	0	0	0	0	56 182
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	309 721
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	145 187 543	55 945 809	0	54 827 480
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	145 614 410	56 372 676	0	55 254 347

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét 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	3 386 900 000	1 358 778 712	0		1 358 778 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 400 362 484	1 372 241 196	0		1 372 241 196
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 400 362 484	1 372 241 196	0		1 372 241 196

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Vérható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 661 176	0	0
02	01. ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 774 490	0	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	341 393 633	0	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 hónapján 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 hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	36 318 447	0
03	Tárgyév december hónapján 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 hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0	31 960 190