

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

PMINFO - I. negyedév

2019 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019. április 18.

Kelt Budapest, 2019. április 18.

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. április 18.

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	2 011 358 686	1 531 701 000	456 408 677	5 299 254 000	0	456 408 677	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	112 800 000	112 800 000	5 112 407	712 380	0	0	712 380	712 380
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 034 217	0	2 034 217	0	0	2 034 217	2 034 217
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	19 757 998	3 228 461	70 167 000	0	3 228 461	3 228 461
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	83 866 000	0	22 944 664	0	0	22 944 664	22 944 664
09	Készletértési költségterítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	5 967 000	8 439 931	67 068 000	0	8 439 931	8 439 931
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	5 138 249	0	20 553 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 277 799	1 015 127	16 262 672	756 000	0	16 262 672	16 262 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 277 407 702	1 568 691 781	510 031 002	5 457 798 000	0	510 031 002	510 031 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	11 288 038	0	11 288 038	0	0	11 288 038	11 288 038
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	253 656	0	253 656	0	0	253 656	253 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	11 541 694	0	11 541 694	0	0	11 541 694	11 541 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 288 949 396	1 568 691 781	521 572 696	5 457 798 000	0	521 572 696	521 572 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	489 514 867	303 536 250	119 963 007	1 051 044 000	0	119 963 007	119 963 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	103 737 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 664 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 415 518
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 590 650
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedéladó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 555 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	10 572 000	1 641 142	4 402 828	0	0	4 363 498	4 363 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 644 754	4 360 858	4 346 970	0	0	4 148 783	4 148 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	48 216 754	6 002 000	8 749 798	0	0	8 514 281	8 514 281
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 818 000	3 119 999	1 092 527	12 480 000	0	944 464	944 464
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	400 550	9 000 000	0	400 550	400 550
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 418 000	5 369 999	1 493 077	21 480 000	0	1 345 014	1 345 014
35	Közütemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	76 747 493	22 146 433	274 590 000	0	22 045 892	22 045 892
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	332 610 000	219 270 742	107 109 772	858 328 290	0	79 810 993	79 810 993
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	1 666 789	647 897	4 848 084	0	647 897	647 897
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	83 714 000	50 342 418	3 458 191	27 486 258	0	3 308 121	3 308 121
40	Közütemi szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	7 724 998	1 917 489	30 900 000	0	1 917 489	1 917 489
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	21 893 560	18 115 738	3 777 822	0	0	3 482 822	3 482 822
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	15 377 474	9 409 441	58 916 102	0	9 184 241	9 184 241
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	623 828 246	389 245 652	148 467 045	1 255 068 734	0	120 397 455	120 397 455

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	155 361 000	97 137 190	38 109 196	305 965 413	0	0	30 525 525	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	523 370	0	0	0	523 370	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	156 250 000	97 137 190	38 632 566	305 965 413	0	0	31 048 895	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	839 713 000	497 754 841	197 342 486	1 582 514 147	0	0	161 305 645	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K306)	0	155 805	0	155 805	0	0	0	155 805	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K306)	0	0	0	0	0	0	0	155 805	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	155 805	0	155 805	0	0	0	155 805	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 665 561	224 754	4 440 807	0	0	0	4 440 807	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	55 335 439	8 526 145	4 581 117	0	0	0	4 581 117	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	16 200 000	2 302 057	2 319 953	0	0	0	2 319 953	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	76 201 000	11 052 956	11 341 877	0	0	0	11 341 877	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 694 534 068	2 381 035 828	850 375 871	8 091 356 147	0	0	814 339 030	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	82 068	82 068	0	82 068	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	82 068	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	82 068	82 068	0	82 068	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 500 000	2 968 654	0	1 932 975	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 968 333	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	568 982	0	48 957	
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	21 779 269	0	21 749 256	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	6 039 999	0	5 903 308	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 470 000	0	4 470 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamafejellegi bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	2	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségfejellegi bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	176 853	0	176 853	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	49 982	0	49 982	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végleges teljesítésével járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolásért, személyes, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	176	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49 806	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 349 000	36 053 741	0	34 331 333	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	108 431 068	36 135 809	0	34 413 401	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 586 103 000	3 586 103 000	834 849 321	0		834 849 321
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 586 103 000	834 849 321	0		834 849 321
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 586 103 000	834 849 321	0		834 849 321

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Úrlap 185., 186., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	31 356 904	108 349 000	0
02	01. Úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	11 341 877	76 201 000	0
03	01. Úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	196 819 116	838 824 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3		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	192 915 662		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	39 439 474		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		189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		40 456 527