

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - 7. hó

2019 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülöpé Nagy Andrea
Fülöpé Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2019.augusztus 16.

Kelt Budapest, 2019.augusztus 16.

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.augusztus 16.

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.HAVI_7

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 - 07. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.HAVI_7

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	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	1 995 774 915	850 945 141	1 124 605 311	5 299 254 000	0	0	1 124 605 311
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	104 300 444	5 112 407	6 749 600	0	0	0	6 749 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 478 216	0	4 478 216	0	0	0	4 478 216
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	10 976 665	5 120 111	70 167 000	0	0	5 120 111
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	84 014 825	0	75 866 134	0	0	0	75 866 134
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	3 315 000	11 014 063	67 068 000	0	0	11 014 063
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	2 854 581	0	20 553 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 386 398	955 562	28 430 836	756 000	0	0	28 430 836
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 268 025 798	874 159 356	1 256 264 271	5 457 798 000	0	0	1 256 264 271
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	28 860 018	0	28 860 018	0	0	0	28 860 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 883 882	0	1 883 882	0	0	0	1 883 882
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	30 743 900	0	30 743 900	0	0	0	30 743 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 298 769 698	874 159 356	1 287 008 171	5 457 798 000	0	0	1 287 008 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	489 596 836	168 631 250	296 582 042	1 051 044 000	0	0	296 582 042
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	252 051 777
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 063 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 415 518
25	ebből: tőkepenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 338 198
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 713 549
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 277 142	6 683 638	0	0	0	6 683 638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	3 512 940	23 289 273	0	0	0	23 179 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	4 790 082	29 972 911	0	0	0	29 862 764
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	8 196 107	1 872 998	6 296 371	12 480 000	0	0	6 266 471
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	1 360 673	1 039 936	9 000 000	0	0	1 039 936
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 882 934	3 233 671	7 336 307	21 480 000	0	0	7 306 407
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	62 861 019	49 796 036	276 576 875	0	0	49 796 035
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 610 000	336 845 183	136 063 612	198 887 398	858 328 290	0	0	190 702 890
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	922 568	1 376 246	4 848 084	0	0	1 376 246
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	113 662 735	50 392 174	27 977 576	52 629 705	0	0	27 804 496
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 442 999	5 198 049	30 900 000	0	0	5 198 049
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	1 692 120	8 202 405	0	0	0	8 202 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	9 718 837	20 194 820	58 875 482	0	0	20 149 820
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	662 051 164	266 093 329	311 632 530	1 282 158 436	0	0	303 229 941

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti 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 végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	165 048 111	67 649 086	84 863 428	313 279 643	0	82 564 987	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	651 470	0	0	651 470	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	165 937 111	67 649 086	85 514 898	313 279 643	0	83 216 457	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	889 059 709	341 766 168	434 456 646	1 616 918 079	0	423 615 569	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K306)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805	
155	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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	155 805	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 520 000	0	3 520 000	0	0	3 520 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 299 213	533	6 298 680	0	0	6 298 680	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	968 840	11 597 687	0	0	11 597 687	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	85 017 627	12 892 838	38 695 377	0	0	38 695 377	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	3 474 566	16 114 202	0	0	16 114 202	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	139 309 644	17 336 777	76 225 946	0	0	76 225 946	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 816 891 692	1 401 893 551	2 094 428 610	8 125 760 079	0	2 083 587 533	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	434 022	434 022	0		434 022
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		250 540
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		183 482
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	434 022	434 022	0		434 022
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	2 999 608	0		2 999 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		2 999 608
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 999 608	2 999 608	0		2 999 608
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 586 827	4 586 827	4 042 417	0		3 963 285
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		3 793 802
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 221 015	0		4 713 049
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		4 585 248
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	40 795 271	0		40 727 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	12 458 268	0		12 314 243
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	22 140 000	0		22 140 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0	5	5	0		5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0		5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0		176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	181 548	328 883	0		328 883
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		32 738
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		296 145
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 794 233	85 162 712	0		84 363 352
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	112 227 863	88 596 342	0		87 796 982

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 387 829	6 387 829	0		6 387 829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 387 829	6 387 829	0		6 387 829
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 586 103 000	3 698 276 000		0		2 106 251 910
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 704 663 829		0		2 112 639 739
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 704 663 829	2 112 639 739	0		2 112 639 739

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. úrlap 185., 186., 189., 190., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	62 516 971	108 435 827	0
02	01. úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	76 225 946	139 309 644	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	433 805 176	888 170 709	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári 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 tárgyévot követő évben történik elszámolása a tárgyévot követő évben történik	0		189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévot követő évben történik	0		40 456 527