

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 - 10. hó

2019 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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. november 19.

Kelt Budapest, 2019. november 19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bencsicsné Kiss Katalin

.....(név)

452-5136

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019. november 19.

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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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	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	1 996 986 070	230 147 046	1 756 319 334	5 299 254 000	0	1 756 319 334	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	112 800 000	246 731 931	56 400 000	166 966 670	0	0	166 966 670	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 401 787	0	5 401 787	0	0	5 401 787	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 541	26 344 541	5 307 275	21 037 266	70 167 000	0	21 037 266	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	83 865 000	84 014 825	0	75 637 153	0	0	75 637 153	
09	Közeledési költségértékes (K1109)	15 506 000	15 506 000	1 700 000	12 660 767	67 068 000	0	12 660 767	
10	Egyéb költségértékes (K1110)	6 851 000	6 869 110	6 851 000	18 110	20 553 000	0	18 110	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 640 816	1 714 580	35 916 136	1 905 000	0	35 916 136	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 420 865 080	303 489 901	2 073 957 223	5 458 647 000	0	2 073 957 223	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	8 288 000	30 832 240	0	30 832 240	0	0	30 832 240	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	4 667 810	394 841	4 472 969	0	0	4 472 969	
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	8 288 000	35 700 050	394 841	35 305 209	0	0	35 305 209	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 456 565 130	303 884 742	2 109 262 432	5 458 647 000	0	2 109 262 432	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	501 880 394	70 250 000	430 628 227	1 051 044 000	0	430 628 227	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	384 060 479	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 063 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415 518	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 881 124	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 208 106	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	37 218 667	367 142	16 966 551	0	0	16 916 551	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 971 879	3 188 112	34 783 767	0	0	34 232 633	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	75 190 546	3 555 254	51 750 318	0	0	51 149 184	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 268 798	903 330	8 365 468	13 344 000	0	8 355 468	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 121 087	664 271	1 456 816	9 000 000	0	1 456 816	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 389 885	1 567 601	9 822 284	22 344 000	0	9 812 284	
35	Közütemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	28 666 331	78 739 922	298 176 875	0	78 739 921	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 610 000	336 845 183	43 120 057	267 471 945	858 328 290	0	240 607 495	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 319 715	361 665	1 958 050	4 848 084	0	1 875 434	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	93 240 896	17 320 400	73 975 371	54 435 760	0	72 345 087	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	3 643 293	7 558 817	30 900 000	0	7 558 817	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 203 030	759 003	12 444 027	456 694	0	11 386 407	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	53 019 020	14 495 737	38 523 283	101 685 482	0	37 296 283	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	640 501 844	108 366 486	480 671 415	1 348 831 185	0	449 809 444	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	166 144 250	25 273 258	131 610 888	319 901 252	0	123 727 117	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	652 698	0	652 698	0	0	652 698	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 350 000	166 796 948	25 273 258	132 263 586	319 901 252	0	124 379 815	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	893 879 223	138 762 599	674 507 603	1 691 076 437	0	635 150 727	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805	
155	ebből: elküldött 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	8 410 075	0	8 410 075	0	0	8 410 075	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	0	13 207 687	0	0	13 207 687	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	82 906 765	7 231 150	48 119 717	0	0	47 118 617	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	1 952 411	19 401 965	0	0	19 131 670	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	139 309 644	9 183 561	92 659 444	0	0	91 388 049	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 991 790 196	522 080 902	3 307 213 511	8 200 767 437	0	3 266 585 240	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes			1e/estés
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	819 811	2 049 811	0	2 049 811	
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 230 000
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	529 666
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	290 125
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	819 811	2 049 811	0	2 049 811	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	3 069 608	0	3 069 608	
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	70 000
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	2 999 608
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 999 608	3 069 608	0	3 069 608	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 701 692	4 764 215	0	4 212 785	
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	3 991 881
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	7 476 900	0	6 968 934	
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 817 135	
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	63 638 410	0	63 605 745	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	19 249 439	0	19 114 223	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	31 369 000	0	31 369 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	7	7	0	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	386 195	435 709	0	431 772	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	66 173	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	365 599	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	109 113 747	127 110 533	0	125 879 319	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	112 933 166	132 229 952	0	130 998 738	

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	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 szervi támogatás (B816)	3 586 103 000	3 872 469 201				3 160 716 582
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 878 857 030		3 167 104 411	0	3 167 104 411
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 878 857 030		3 167 104 411	0	3 167 104 411

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 váható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. útlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	95 128 964	108 550 692	0	0
02	01. útlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	92 659 444	139 309 644	0	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	673 854 905	893 226 525	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	2	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári várható pénzforgalmi teljesítés
1			3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások 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 brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		39 439 474	0
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik		0	189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik		0	40 456 527

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		528 416
02	1. sor 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		104 465
03	2. sor 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		423 951
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)		26 113 999
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 266 585 240
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 298 103 149
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-6 387 829
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 260 318
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]		12 353
16	7e. sor: Foglalkoztatotaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		2 247 965
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-4 561 459
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 525 400
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-36 059
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 317 222
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		26 642 415
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		26 642 415