

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

PMINFO - IV. negyedév

2019 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. január 29.

Kelt Budapest, 2020. január 29.

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, 2020. január 29.

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évből esedékes	Teljesítés	
2.		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	2 044 513 263	0	0	2 034 909 351	5 299 254 000	0	2 034 909 351	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	341 864 190	0	0	324 863 871	0	0	324 863 871	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 718 851	0	0	6 718 851	0	0	6 718 851	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 541	0	0	26 098 081	70 167 000	0	26 098 081	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	78 042 850	0	0	77 153 615	0	0	77 153 615	
09	Közteljesítési költségterítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	0	0	14 267 516	57 068 000	0	14 267 516	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	0	0	6 497 110	20 553 000	0	6 497 110	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 859 612	0	0	43 849 513	1 840 600	0	43 849 513	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 563 718 417	0	0	2 534 357 908	5 458 882 600	0	2 534 357 908	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 288 000	32 498 130	0	0	32 037 070	0	0	32 037 070	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 278 392	0	0	10 278 392	0	0	7 739 022	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	42 776 522	0	0	42 315 462	0	0	39 776 092	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 606 494 939	0	0	2 576 673 370	5 458 882 600	0	2 574 134 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	535 082 930	0	0	525 480 215	1 051 044 000	0	525 480 215	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	477 399 687	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 063 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 415 518	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 886 599	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelénadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 715 411	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	25 741 521	0	0	25 441 066	0	0	25 441 066	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 287 302	0	0	43 950 575	0	0	43 950 575	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	70 028 823	0	0	69 391 641	0	0	69 391 641	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	11 343 317	0	0	11 343 317	13 393 000	0	11 194 498	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 187 295	0	0	1 741 694	9 000 000	0	1 741 694	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 530 612	0	0	13 085 011	22 393 000	0	12 936 192	
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	0	0	94 956 676	296 940 000	0	94 908 971	
36	Vásárolt elemzés (K332)	332 610 000	341 243 573	0	0	316 471 847	873 828 290	0	316 471 847	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 374 103	0	0	2 374 103	4 848 084	0	2 332 603	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	97 632 128	0	0	97 177 576	116 271 948	0	96 809 996	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	0	0	9 340 042	30 900 000	0	9 340 042	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	8 946 618	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	18 096 850	0	0	17 195 511	456 694	0	17 195 511	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	63 596 242	0	0	63 517 502	95 895 482	0	63 432 502	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	664 816 896	0	0	601 033 257	1 419 140 498	0	600 481 472	

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	171 931 042	0	162 937 943	338 942 706	0	0	162 100 143
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	683 810	0	683 810	0	0	0	683 810
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	172 614 852	0	163 621 753	338 942 706	0	0	162 783 953
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	920 991 183	0	847 131 662	1 780 476 204	0	0	845 593 258
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (KS06)	0	215 319	0	215 319	0	0	0	215 319
153	ebbsől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	59 514
155	ebbsől: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	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	215 319	0	215 319	0	0	0	215 319
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 678 250	0	3 678 250	0	0	0	3 678 250
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	8 410 075	0	8 410 075	0	0	0	8 410 075
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 246 267	0	15 934 692	3 860 000	0	0	15 934 692
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	92 748 515	0	60 810 599	2 286 372	0	0	60 810 599
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	33 926 537	0	23 575 668	1 659 520	0	0	23 575 668
198	Beműködés (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	160 009 644	0	112 409 284	7 805 892	0	0	112 409 284
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	4 222 794 015	0	4 061 909 850	8 298 208 696	0	0	4 057 832 076

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	
	3	4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 777 679	2 777 679	0	2 777 679	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	904 356	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	643 323	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+... +10+21+32) (B1)	0	2 777 679	2 777 679	0	2 777 679	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 069 608	3 069 608	0	3 069 608	
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	70 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 999 608	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 069 608	3 069 608	0	3 069 608	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	6 228 218	6 228 218	0	5 621 650	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 353 750	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	9 424 935	9 424 935	0	8 927 306	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 775 507	
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	76 522 144	76 522 144	0	76 522 144	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	23 277 862	23 277 862	0	23 143 506	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	31 369 000	31 369 000	0	31 369 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljegű bevételek (>=207+208) (B408)	0	14	14	0	14	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	14	14	0	14	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	476 167	476 167	0	476 167	
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	110 568	
219	ebből: kiadások visszatérítései (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	147 475 193	147 475 193	0	146 236 640	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+255+281) (B1-B7)	108 349 000	153 322 480	153 322 480	0	152 083 927	

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	
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	4 063 083 706	3 909 994 067	0	3 909 994 067	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	4 069 471 535	3 916 381 896	0	3 916 381 896	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	4 069 471 535	3 916 381 896	0	3 916 381 896	

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. ütiap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	115 453 159	115 453 159	0
02	01. ütiap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	112 409 284	112 409 284	0
03	01. ütiap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	846 447 852	846 447 852	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4	
01	Tárgyév, megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	170 970 809		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 addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév, januári várható pénzforgalmi teljesítésével történt meg	0		182 347 994
04	Tárgyév, december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév, januári várható pénzforgalmi teljesítésével történt meg	0		40 296 827

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megföldén) Ft-ban
1			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)	682 722
05		1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 057 832 076
06		2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 068 465 823
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]	775 163
14		7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	-20 839
16		7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	796 002
27		17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 196 608
29		17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 196 608
32		18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 591 425
42		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zártó egyenlege (A + B)	1 211 138
43		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zártó tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 211 138