

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

6	8	1	0	2	9	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2020.02.28.

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője



Erdélyi Nóra
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

C	T	-	E	c	o	S	T	A	T	▼
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	2 044 513 263	0	2 034 909 351	5 960 647 000	0	2 034 909 351	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	112 800 000	341 864 190	0	324 863 871	0	0	324 863 871	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 718 851	0	6 718 851	0	0	6 718 851	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 541	0	26 098 081	72 480 000	0	26 098 081	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	78 042 850	0	77 153 615	0	0	77 153 615	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	0	14 267 516	48 165 000	0	14 267 516	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	0	6 497 110	20 553 000	0	6 497 110	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 859 612	0	43 849 513	1 920 500	0	43 849 513	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 563 718 417	0	2 534 357 908	6 103 765 600	0	2 534 357 908	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 288 000	32 498 130	0	32 037 070	0	0	32 037 070	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 278 392	0	10 278 392	0	0	7 739 022	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	42 776 522	0	42 315 462	0	0	39 776 092	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 606 494 939	0	2 576 673 370	6 103 765 600	0	2 574 134 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	535 082 930	0	525 480 215	991 319 000	0	525 480 215	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	477 399 687	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 063 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415 518	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 886 599	
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 715 411	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	25 741 521	0	25 441 066	0	0	25 441 066	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 287 302	0	43 950 575	0	0	43 950 575	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	70 028 823	0	69 391 641	0	0	69 391 641	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	11 343 317	0	11 343 317	13 393 000	0	11 194 498	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 187 295	0	1 741 694	9 000 000	0	1 741 694	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 530 612	0	13 085 011	22 393 000	0	12 936 192	
35	Közzetemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	0	94 956 676	296 940 000	0	94 908 971	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	341 243 573	0	316 471 847	873 828 200	0	316 471 847	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 374 103	0	2 374 103	4 848 084	0	2 322 603	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	97 632 128	0	97 177 576	116 271 948	0	96 809 996	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	0	9 340 042	30 900 000	0	9 340 042	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	8 946 618	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	18 096 850	0	17 195 511	456 694	0	17 195 511	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	63 596 242	0	63 517 502	95 815 482	0	63 432 502	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	664 816 896	0	601 033 257	1 419 060 498	0	600 481 472	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről 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	162 100 143
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	683 810	0	683 810	0	0	683 810
59	Különléte 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	162 783 953
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	920 991 183	0	847 131 662	1 780 396 204	0	845 593 258
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	215 319	0	215 319	0	0	215 319
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	59 514
155	ebből: 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	215 319	0	215 319	0	0	215 319
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 678 250	0	3 678 250	0	0	3 678 250
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	21 246 267	0	15 934 692	3 860 000	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	60 810 599
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	33 926 537	0	23 575 668	1 659 520	0	23 575 668
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	160 009 644	0	112 409 284	7 805 892	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	8 883 286 696	0	4 057 832 076

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
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 fejezeti kezelésű 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 szervek (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 fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		70 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (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 kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	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 károkozást, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		110 568
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		365 599
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+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+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	153 322 480	153 322 480	0		152 083 927

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét 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 szerv 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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107052 Hazi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 034 909 351	0	1 263 581	1 986 422 642	47 223 128	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	324 863 871	0	0	315 089 871	9 774 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 718 851	0	0	6 299 243	419 608	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 098 081	0	0	25 081 981	1 016 100	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	77 153 615	0	0	75 150 219	2 003 396	0	0	0
09	Közközlési költségértékesítés (K1109)	14 267 516	0	0	13 668 004	599 512	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	6 497 110	0	0	6 308 000	189 110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 849 513	0	30 209	39 052 898	4 766 406	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 534 357 908	0	1 293 790	2 467 072 858	65 991 260	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 037 070	0	0	26 877 150	5 159 920	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 739 022	0	0	4 334 836	3 404 186	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 776 092	0	0	31 211 986	8 564 106	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 574 134 000	0	1 293 790	2 498 284 844	74 555 366	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	525 480 215	0	125 982	477 408 947	47 945 286	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	477 399 687	0	125 982	456 034 571	21 239 134	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 063 000	0	0	0	26 063 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 415 518	0	0	1 281 257	134 261	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 886 599	0	0	6 783 435	103 164	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 715 411	0	0	13 309 684	405 727	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 441 066	0	0	23 107 847	2 333 219	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 950 575	0	0	377 555	43 573 020	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 391 641	0	0	23 485 402	45 906 239	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 194 498	0	0	11 194 498	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 741 694	0	0	0	1 741 694	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 936 192	0	0	11 194 498	1 741 694	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	94 908 971	0	0	0	94 908 971	0	0	0
36	Vásárolt díjmezők (K332)	316 471 847	0	0	0	161 312	316 310 535	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 322 603	0	0	0	2 322 603	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 809 996	0	0	379 190	96 430 806	0	0	0
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	9 340 042	0	0	0	9 340 042	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	8 946 618	0	0	0	8 946 618	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 195 511	0	0	17 114 202	81 309	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 432 502	0	0	1 968	61 877 273	1 553 261	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	600 481 472	0	0	17 495 360	265 122 316	317 863 796	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 100 143	0	0	10 066 165	66 648 063	85 385 915	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	683 810	0	0	8 008	675 796	6	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 783 953	0	0	10 074 173	67 323 859	85 385 921	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	845 593 258	0	0	62 249 433	380 094 108	403 249 717	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	215 319	0	155 805	0	59 514	0	0	0
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	59 514	0	0	0	59 514	0	0	0
155	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5)	215 319	0	155 805	0	59 514	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 678 250	0	0	3 678 250	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	8 410 075	0	0	6 298 680	2 111 395	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 934 692	0	0	13 753 385	2 181 307	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 810 599	0	0	39 645 774	21 164 825	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 575 668	0	0	16 702 136	6 873 532	0	0	0
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	112 409 284	0	0	80 078 225	32 331 059	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 057 832 076	0	1 575 577	3 118 021 449	534 985 333	403 249 717	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 057 832 076	0	1 575 577	3 118 021 449	534 985 333	403 249 717	0	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	535	0	1	267	267	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átemetési ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 777 679	0	92 951	1 092 093	1 230 000	362 635	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 000	0	0	0	1 230 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	904 356	0	92 951	748 770	0	62 635	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	643 323	0	0	343 323	0	300 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 777 679	0	92 951	1 092 093	1 230 000	362 635	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 069 608	0	0	0	3 069 608	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 999 608	0	0	0	2 999 608	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 069 608	0	0	0	3 069 608	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 621 650	0	0	0	0	5 621 650	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 353 750	0	0	0	0	5 353 750	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 927 306	0	0	0	0	8 927 306	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 775 507	0	0	0	0	8 775 507	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	76 522 144	0	0	0	0	0	76 522 144	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 143 506	0	0	0	0	2 482 714	20 660 792	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 369 000	0	0	0	0	31 369 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	14	0	0	0	0	14	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	0	0	0	0	14	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	176 853	0	0	0	0	176 853	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	476 167	0	0	0	15	476 152	0	0
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	110 568	0	0	0	15	110 553	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	365 599	0	0	0	0	365 599	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	146 236 640	0	0	0	15	49 053 689	97 182 936	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (B1-B7)	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak ámeneti ellátása
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	152 083 927	0	92 951	1 092 093	4 299 623	49 416 324	97 182 936	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 387 829	6 387 829	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 387 829	6 387 829	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 909 994 067	3 909 994 067	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 916 381 896	3 916 381 896	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 916 381 896	3 916 381 896	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 068 465 823	3 916 381 896	92 951	1 092 093	4 299 623	49 416 324	97 182 936	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 083 927
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 057 832 076
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 905 748 149
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 916 381 896
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 916 381 896
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 633 747
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 633 747
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 633 747

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	28 479 131	4 813 518	95 238	0	964 564	312 920	0	353 324	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	356 464 339	53 021 737	3 643 378	2 960 331	15 249 895	3 905 420	0	8 838 731	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	340 342 873	55 107 426	2 326 579	1 029 500	14 037 094	4 536 634	0	11 270 948	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	71 657 558	12 428 920	0	0	2 714 495	1 025 114	0	1 310 924	0
34	gyakornok (pedagógus)	29	87 367 323	12 761 655	16 810	0	4 018 985	916 625	0	1 680 034	0
35	pedagógus I.	181	683 640 390	110 265 828	313 505	6 247 440	26 325 715	6 035 798	0	13 287 897	0
36	pedagógus II.	57	278 228 973	42 227 436	219 477	11 325 606	8 846 179	2 973 808	0	4 212 259	0
37	mesterpedagógus	6	34 640 535	3 682 417	33 864	2 267 589	827 115	466 986	0	395 969	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	24	152 829 825	30 554 934	70 000	2 267 615	4 169 573	591 321	0	2 462 417	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	534	2 033 650 947	324 863 871	6 718 851	26 098 081	77 153 615	20 764 626	0	43 812 503	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 258 404	0	0	0	0	0	0	37 010	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 258 404	0	0	0	0	0	0	37 010	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	535	2 034 909 351	324 863 871	6 718 851	26 098 081	77 153 615	20 764 626	0	43 849 513	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	8	263	271	291
02	b) csoport	0	0	0	4	199	5	208	208
03	Összesen (01+02)	0	20	20	4	207	268	479	499
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	3	20	20
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	14	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	31	4	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	5	238	272	515	535
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	4	238	272	514	534
33	I. funkció csoport	0	20	20	4	207	268	479	499
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	4	36	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szeletmi termékek	2 282 885	0	3 782 737
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 282 885	0	3 782 737
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 894 560	0	337 327 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 894 560	0	337 327 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 177 445	0	341 109 737
47	C/II/1 Forintpénzár	104 465	0	274 060
50	C/II Pénzüstárak, csekkek, befétékonyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 465	0	274 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 951	0	937 078
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 951	0	937 078
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 416	0	1 211 138
69	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/44)	1 069 224	0	1 238 553
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	926 814	0	1 104 197
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	10 378	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kizsámlázott általános forgalmi adóra	132 032	0	134 356
101	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 069 224	0	1 238 553
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 503	0	2 696 666
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 839	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 900 664	0	2 696 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 921 503	0	2 696 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 990 727	0	3 935 219
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	12 083 884	0	8 031 000
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 083 884	0	8 031 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 073 800	0	7 270 408
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 073 800	0	7 270 408
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 157 684	0	15 301 408
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	470 176
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	470 176
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 854 272	0	362 027 678
177	G/I Nemzeti vagyon indultkor értéke	529 338 441	0	529 338 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	177 035 800	0	282 524 029
179	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 742 389	0	-687 910 761
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 168 372	0	-56 559 502
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 361 579	0	71 290 306
184	H/I/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 539 370
186	H/I/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 536 201	0	1 538 404
209	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 536 201	0	4 077 774
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 470	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 470	0	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	2 134 943	0	543 518
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 134 943	0	543 518
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 751 614	0	4 621 292
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 185 559
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 410 283	0	259 135 689
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	24 330 796	0	19 794 832
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 741 079	0	286 116 080
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 854 272	0	362 027 678

PIR: 681029
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	88 693 327	0	84 061 850	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	88 693 327	0	84 061 850	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 613 705 734	0	3 909 994 067	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 987 401	0	2 974 107	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	3 069 608	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	10 865 576	0	5 699 556	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 627 558 711	0	3 921 737 338	
13	10 Anyagköltség	63 125 071	0	68 883 603	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	526 426 465	0	584 645 481	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 122 694	0	9 340 042	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	599 674 230	0	662 869 126	
18	14 Bérköltség	2 162 103 680	0	2 417 665 480	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	273 195 793	0	200 590 027	
20	16 Bérjárulékok	524 626 212	0	532 623 484	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 959 925 685	0	3 150 878 991	
22	VI Értéksökkenési leírás	122 696 399	0	113 658 136	
23	VII Egyéb ráfordítások	114 125 540	0	134 982 451	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-80 169 816	0	-56 559 516	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 444	0	14	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 444	0	14	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 444	0	14	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-80 168 372	0	-56 559 502	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 858 613	0	936 755 239	0	0	0	943 613 852
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 678 250	0	0	0	88 615 612	0	92 293 862
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	77 026 541	0	0	0	77 026 541
05	Térítésmentes átvétel	0	0	113 565 061	0	0	0	113 565 061
07	Egyéb növekedés	0	0	707 000	0	0	0	707 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 678 250	0	191 298 602	0	88 615 612	0	283 592 464
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	63 850	0	52 123 558	0	0	0	52 187 408
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 402 218	0	6 298 680	0	10 700 898
13	Egyéb csökkenés	0	0	582 000	0	82 316 932	0	82 898 932
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	63 850	0	57 107 776	0	88 615 612	0	145 787 238
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 473 013	0	1 070 946 065	0	0	0	1 081 419 078
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 575 728	0	675 860 679	0	0	0	680 436 407
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 178 398	0	113 342 253	0	0	0	115 520 651
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	63 850	0	55 583 867	0	0	0	55 647 717
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 690 276	0	733 619 065	0	0	0	740 309 341
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 235 260	0	1 830 145	0	3 065 405
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	1 235 260	0	1 830 145	0	3 065 405
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 690 276	0	733 619 065	0	0	0	740 309 341
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 782 737	0	337 327 000	0	0	0	341 109 737
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 523 013	0	589 736 530	0	0	0	593 259 543

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 921 503	0	0	0	2 696 666	0
06	Kincstárakon kívüli források	423 951	0	0	0	937 078	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 069 224	0	0	0	1 238 553	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 414 678	0	0	0	4 872 297	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 428 377
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	637
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	170 970 809
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 439 474
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	182 347 994
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 296 827
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 146 671
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 415 518
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 536 352
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	597 180
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	661 604 084
18	Forintot általános forgalmi adó (=19+20)	19 321 629
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 321 629
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban