

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

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2019 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpne' Nagy
Fülöpne' 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, 2019.június 20.

Kelt Budapest, 2019.június 20.

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.június 20.

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.HAVI_5

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 - 05. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.HAVI_5

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	2 011 465 000	1 191 323 000	816 726 183	5 299 254 000	0	816 726 183	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	112 800 000	104 300 444	5 112 407	6 749 600	0	0	6 749 600	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túszolgálat (K1104)	0	3 177 691	0	3 177 691	0	0	3 177 691	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	15 367 331	4 480 661	70 167 000	0	4 480 661	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	83 866 000	0	75 256 475	0	0	75 256 475	
09	Költségek költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	4 641 000	9 341 719	67 068 000	0	9 341 719	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	6 851 000	6 851 000	3 996 415	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 279 713	1 015 127	22 264 586	756 000	0	22 264 586	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11...+13) (K111)	2 280 717 000	2 276 159 848	1 221 455 280	937 996 915	5 457 798 000	0	937 996 915	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	8 288 000	21 029 518	0	21 029 518	0	0	21 029 518	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 292 906	0	1 292 906	0	0	1 292 906	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 288 000	22 322 424	0	22 322 424	0	0	22 322 424	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 289 005 000	2 298 482 272	1 221 455 280	960 319 339	5 457 798 000	0	960 319 339	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 533 000	489 583 323	236 083 750	223 120 120	1 051 044 000	0	223 120 120	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 641 142	5 794 557	0	0	5 794 557	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	3 946 463	15 295 241	0	0	15 295 241	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	5 587 605	21 089 798	0	0	21 089 798	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 986 526	2 284 549	5 701 977	12 480 000	0	5 701 977	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	1 965 780	684 770	9 000 000	0	684 770	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 673 353	4 250 329	6 386 747	21 480 000	0	6 386 747	
35	Környezeti díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	83 368 840	37 360 713	276 576 875	0	37 360 713	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 610 000	332 610 000	158 820 368	167 560 146	858 328 290	0	167 560 146	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	1 310 323	1 004 363	4 848 084	0	1 004 363	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	117 803 980	42 157 535	22 947 885	27 525 138	0	22 947 885	
40	Közművelődési szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 009 770	3 632 717	30 900 000	0	3 632 717	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	1 762 999	6 240 405	0	0	6 240 405	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	14 926 735	12 696 236	58 875 482	0	12 696 236	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	661 957 226	308 376 570	251 442 465	1 257 053 869	0	251 442 465	
									220 021 639

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	165 022 748	77 051 637	68 028 450	306 501 410	0	59 357 194	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	889 000	889 000	0	637 530	0	0	637 530	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	165 911 748	77 051 637	68 665 980	306 501 410	0	59 994 724	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	888 730 827	395 266 141	347 584 990	1 585 035 279	0	306 569 650	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805	
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	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	2 708 353	3 590 860	0	0	3 590 860	
193	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 517 546	0	11 517 546	0	0	11 517 546	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	83 087 863	7 696 269	16 876 666	0	0	13 618 635	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 004 715	2 609 247	9 470 408	0	0	8 590 740	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	136 429 337	13 213 869	44 975 480	0	0	40 837 781	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 813 381 564	1 866 019 040	1 576 155 734	8 093 877 279	0	1 531 002 695	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	281 908	281 908	0	281 908	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	125 270	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	156 638	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	281 908	281 908	0	281 908	
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	4 500 000	4 586 827	3 981 791	0	3 634 370	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	3 524 453	
189	Követített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	11 811 000	11 811 000	581 762	0	61 016	
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	35 987 605	0	35 960 241	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	9 891 326	0	9 755 155	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 082 000	0	12 082 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥207+208) (B4082)	0	0	2	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	132 909	0	132 909	
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	58 252	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	74 657	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	108 435 827	62 834 248	0	61 802 546	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	108 717 735	63 116 156	0	62 084 454	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítési évet 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	3 698 276 000	1 485 110 397	0		1 485 110 397
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 704 663 829	1 491 498 226	0		1 491 498 226
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 704 663 829	1 491 498 226	0		1 491 498 226

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 várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 190., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalmazmal)	0	50 442 484	108 435 827		0
02	01. ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazmal)	0	44 975 480	136 429 337		0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazmal)	0	346 947 460	887 841 827		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3		
		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés		
		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 történik meg.	192 915 662		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik 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