

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 - III. negyedév

2019 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

P. H.

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....



Erdélyi Nóra

.....
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2019. október 18.

Kelt Budapest, 2019. október 18.

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. október 18.

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

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	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	2 001 894 341	526 452 118	1 475 393 303	5 299 254 000	0	1 475 393 303	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	112 800 000	246 731 931	56 400 000	166 966 670	0	0	166 966 670	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 805 180	0	4 805 180	0	0	4 805 180	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	5 307 275	14 419 541	70 167 000	0	14 419 541	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	84 014 825	0	75 946 134	0	0	75 946 134	0	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	1 700 000	12 237 763	67 068 000	0	12 237 763	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 851 000	6 869 110	6 851 000	18 110	20 553 000	0	18 110	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 440 532	2 436 580	32 990 701	1 605 000	0	32 882 701	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 422 975 919	600 516 973	1 782 777 402	5 458 647 000	0	1 782 669 402	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 288 000	30 137 140	0	30 137 140	0	0	30 137 140	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 197 381	800 528	2 396 853	0	0	2 396 853	0	
19	Külső személyi juttatások (≡6+17+18) (K12)	8 288 000	33 334 521	800 528	32 533 993	0	0	32 533 993	0	
20	Személyi juttatások (≡15+19) (K1)	2 289 005 000	2 456 310 440	601 317 501	1 815 311 395	5 458 647 000	0	1 815 203 395	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≡22+...+27) (K2)	489 533 000	501 852 692	104 229 331	389 917 216	1 051 044 000	0	389 917 216	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	344 316 175	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 063 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415 518	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 381 448	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 741 075	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	12 007 366	731 142	11 144 910	0	0	11 143 025	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	36 813 734	1 582 001	29 270 358	0	0	28 889 436	0	
31	Készletbeszerzés (≡28+29-30) (K31)	55 533 000	48 821 100	2 313 143	40 415 288	0	0	40 032 461	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	8 855 672	1 082 361	7 773 311	13 344 000	0	7 773 311	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	804 542	1 316 545	9 000 000	0	1 316 545	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≡32-33) (K32)	11 418 000	12 542 499	1 886 903	9 089 856	22 344 000	0	9 089 856	0	
35	Közzétizeni díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	37 904 984	69 501 269	298 176 875	0	69 501 268	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 610 000	336 845 183	70 629 242	239 962 780	858 328 290	0	211 399 182	0	
37	Béreti és lízing díjak (≡=38) (K333)	2 272 000	2 317 615	558 507	1 759 108	4 848 084	0	1 678 622	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	113 662 735	43 410 555	41 602 111	53 778 160	0	40 329 946	0	
40	Közvetített szolgáltatások (≡=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 340 362	6 861 748	30 900 000	0	6 861 748	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	2 461 623	10 565 265	456 694	0	10 553 665	0	
43	Egyéb szolgáltatások (≡=44) (K337)	41 422 000	44 965 307	7 998 470	28 772 426	58 875 482	0	27 382 426	0	
45	Szolgáltatási kiadások (≡=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	665 597 400	167 303 743	399 024 687	1 305 363 585	0	367 706 857	0	

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 végleges	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	166 029 224	41 983 921	109 264 664	319 786 556	0	100 742 184	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	652 028	0	0	652 028	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	166 918 224	41 983 921	109 916 692	319 786 556	0	101 394 212	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 713 000	893 879 223	213 487 710	558 446 503	1 647 494 141	0	518 223 386	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	8 410 075	0	8 410 075	0	0	6 298 680	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	0	12 892 107	0	0	12 892 107	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	82 906 765	14 040 068	44 358 844	0	0	42 304 844	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	3 784 167	18 432 118	0	0	17 307 461	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 201 000	139 309 644	17 824 235	87 613 144	0	0	82 323 092	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 694 452 000	3 991 507 804	936 858 777	2 851 444 063	8 157 185 141	0	2 805 822 894	

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
		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	549 287	1 875 085	0	1 875 085
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 230 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	408 403
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	236 682
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	549 287	1 875 085	0	1 875 085
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	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 szerveik (B25)	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	4 107 611	0	4 105 101
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	3 905 919
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	11 811 000	11 811 000	7 476 900	0	6 968 934
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 817 135
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	56 260 030	0	56 240 002
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	17 250 944	0	17 119 773
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	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	386 195	386 195	0	386 195
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, 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	33 895
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	352 300
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 349 000	109 113 747	107 798 540	0	107 137 755
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 349 000	112 662 642	112 743 233	0	112 082 448

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	3 872 457 333	2 719 523 465	0	2 719 523 465	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 878 845 162	2 725 911 294	0	2 725 911 294	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 586 103 000	3 878 845 162	2 725 911 294	0	2 725 911 294	

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. ürlap 185., 186., 188., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	85 095 485	108 550 692	0
02	01. ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	87 613 144	139 309 644	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	557 794 475	892 990 223	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó 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 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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt elszámolása a tárgyév követő évben történt	0		189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt	0		40 456 527