

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

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - I. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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. április 20.

Kelt Budapest, 2020. április 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. április 20.

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 alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 197 479 853	1 617 860 185	500 119 986	5 595 372 000	0	500 119 986	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	288 381 870	288 381 870	0	2 556 959	0	0	2 556 959	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 812 445	0	2 812 445	0	0	2 812 445	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	17 487 748	2 655 120	74 901 000	0	2 655 120	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	85 735 629	0	77 455 349	0	0	77 455 349	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	4 041 249	8 003 533	48 165 000	0	8 003 533	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	6 882 000	6 882 000	5 138 249	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 579 964	462 501	14 117 463	153 000	0	13 901 463	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 634 381 316	1 644 989 932	607 720 855	5 739 144 000	0	607 504 852	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 259 596	12 259 596	0	602 560	0	0	602 560	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 340 465	0	3 340 465	0	0	3 340 465	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	12 259 596	15 600 061	0	3 943 025	0	0	3 943 025	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 649 981 377	1 644 989 932	611 663 880	5 739 144 000	0	611 447 880	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	510 242 420	298 806 750	133 487 127	889 544 000	0	133 487 127	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 698 296	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 811 000	
25	ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 634 243	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 343 588	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	10 507 655	0	2 692 974	0	0	2 692 974	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	38 809 758	26 245 966	8 597 999	9 425 000	0	7 556 576	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 317 413	26 245 966	11 290 973	9 425 000	0	10 249 550	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	7 818 000	4 806 561	2 158 010	14 741 000	0	2 107 010	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	426 354	9 000 000	0	426 354	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 418 000	7 056 561	2 584 364	23 741 000	0	2 533 364	
35	Közzétizeni díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	70 934 992	24 284 751	262 140 000	0	24 284 750	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	355 984 000	225 832 077	72 582 395	858 328 290	0	72 072 492	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 675 521	520 887	4 848 084	0	520 887	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	93 094 077	59 818 416	11 140 548	69 271 948	0	9 329 092	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	8 738 231	1 986 228	30 900 000	0	1 986 228	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	285 436	1 714 052	0	0	1 714 052	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	42 193 226	4 777 701	37 415 525	95 530 482	0	34 985 525	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	634 063 077	372 062 374	149 644 386	1 321 018 804	0	144 893 026	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	177 950 146	100 020 292	33 281 519	315 314 910	0	31 719 236	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	35 704	0	0	1 153	

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	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	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	178 650 146	100 020 292	33 317 223	315 314 910	0	31 720 389	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	873 448 636	505 385 193	196 836 946	1 669 499 714	0	189 396 329	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	64 345	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 086 923	1 756 196	8 330 727	0	0	3 860 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	10 086 242	361 316	9 726 926	0	0	3 043 864	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	5 432 854	557 287	4 875 567	0	0	1 864 045	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	25 608 019	2 674 799	22 933 220	0	0	8 767 909	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 059 344 797	2 451 856 674	964 985 518	8 298 187 714	0	943 163 590	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4		5		6	7
							8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		79 797		79 797	79 797
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		0	79 797
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		79 797		79 797	79 797
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000		4 568 000		2 382 005	1 897 768
187	ebből: tárgyi eszközök befektetéséből származó bevétel (B402)	0		0		0	1 830 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000		11 811 000		594 741	97 112
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000		69 960 000		20 322 785	20 312 060
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000		22 096 000		5 665 442	5 528 188
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0		4 139 000	4 139 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0		0		2	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0		0		2	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		0		57 169	57 169
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szándékossági, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0		0	99
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0		0	57 070
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000		108 435 000		33 161 144	32 031 299
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000		108 514 797		33 240 941	32 111 096

PIR: 681029

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.PMINFO_1

Készült: 2020.04.20 08:55
Értéktípus: Forint

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	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830 000	3 950 830 000	911 253 180	0	911 253 180	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	3 950 830 000	911 253 180	0	911 253 180	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	3 950 830 000	911 253 180	0	911 253 180	

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. üdáp 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 964 973	108 435 000	0
02	01. üdáp 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 933 220	25 608 019	0
03	01. üdáp 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	196 801 242	872 748 636	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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 bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	220 995 548		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 296 827		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		231 280 566
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		41 395 212

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 (=2+3)	1 211 138	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 060	937 078
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 216 734	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-943 163 590	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	943 364 276	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-30 433	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 043 239	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	327 558	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	715 681	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 594 913	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 594 913	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-433 941	
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-334 453	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-99 488	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 427 872	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 427 872	