

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

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpne' Nagy Andrea
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, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 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. július 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

01 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 188 983 733	1 220 508 331	921 680 213	5 595 372 000	0	921 680 213	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	288 381 870	498 160 951	424 706 126	56 456 959	0	0	56 456 959	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 133 923	0	3 133 923	0	0	3 133 923	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	18 271 535	4 214 020	74 901 000	0	4 214 020	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	85 735 629	0	77 246 668	0	0	77 246 668	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	5 950 000	9 700 128	48 165 000	0	9 700 128	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 079 964	401 503	21 938 174	489 000	0	21 938 174	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 637 648 404	2 844 485 755	1 676 719 495	1 094 370 085	5 739 480 000	0	1 094 370 085	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	12 259 596	12 259 596	0	1 132 560	0	0	1 132 560	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 341 100	0	3 341 100	0	0	3 341 100	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	12 259 596	15 600 696	0	4 473 660	0	0	4 473 660	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 860 086 451	1 676 719 495	1 098 843 745	5 739 480 000	0	1 098 843 745	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	553 749 831	289 902 922	214 506 070	889 544 000	0	214 506 070	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	9 098 216	2 593 200	6 505 016	0	0	6 369 977	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	38 281 157	20 314 361	17 966 796	9 425 000	0	16 905 679	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	47 379 373	22 907 561	24 471 812	9 425 000	0	23 275 656	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	5 246 391	3 684 968	14 741 000	0	3 684 968	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	1 750 000	722 809	9 000 000	0	722 809	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 144 318	6 996 391	4 407 777	23 741 000	0	4 407 777	
35	Közzétizeni díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	54 786 853	38 412 418	262 140 000	0	37 181 145	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	355 984 000	355 984 000	175 635 303	77 273 065	858 328 290	0	75 844 200	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 303 183	826 647	4 848 084	0	826 647	
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 905 409	57 321 285	25 935 456	69 109 948	0	25 846 496	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	7 697 842	3 458 808	30 900 000	0	3 458 808	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	274 662	2 296 732	0	0	2 296 732	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	54 575 578	11 603 485	42 972 093	95 154 282	0	42 892 093	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	661 256 761	308 612 613	191 175 219	1 320 480 604	0	188 346 121	
49	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	185 090 712	84 155 987	45 848 021	315 213 336	0	44 782 789	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	217 838	0	35 711	0	0	35 711	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei-évi esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	185 308 550	84 155 987	45 883 732	315 213 336	0	44 818 500	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	907 089 002	422 672 552	265 938 540	1 668 859 940	0	260 848 054	
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	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 012 418	929 039	9 083 379	0	0	9 083 379	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	40 948 120	246 148	19 392 464	0	0	19 392 464	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	13 759 355	317 301	7 688 478	0	0	7 688 478	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	64 719 893	1 492 488	36 164 321	0	0	36 164 321	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 385 709 522	2 390 787 457	1 615 517 021	8 297 883 940	0	1 610 426 535	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	183 775	183 775	0	183 775
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	41 108
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	142 667
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	183 775	183 775	0	183 775
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 653 805	0	2 318 478
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 211 072
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	804 469	0	306 840
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	183 600
198	Ellátást díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	20 870 739	0	20 687 093
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	5 880 937	0	5 697 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	102 723	0	102 723
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	1 610
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	101 113
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	108 435 000	38 343 675	0	37 143 136
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	108 618 775	38 527 450	0	37 326 911

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	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 633 747	10 633 747	0		10 633 747
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 633 747	10 633 747	0		10 633 747
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830 000	4 266 457 000	1 576 716 949	0		1 576 716 949
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 587 350 696	0		1 587 350 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 587 350 696	0		1 587 350 696

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., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 209 950	108 435 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 164 321	64 719 893	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	265 902 829	906 871 164	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	4	
01	Tárgyévét 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	Tárgyévét 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 tárgyévét követő évben történik.	0	231 280 566	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét 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	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	937 078	
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)	5 673 670	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 610 426 535	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 624 677 807	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	75 918	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 409 806	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 803 323	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 868 549	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	737 934	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 053 748	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	-7 053 748	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-488 321	
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-399 560	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 884 808	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 884 808	